

**ZARZĄDZENIE NR 1411.2023  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku 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, z późn. zm<sup>1)</sup>) 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 360 501 116,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 297 046 803,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 63 454 313 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 398 330 924,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 318 874 477,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 79 456 447 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 79 456 447 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 795 967 zł, pozostałe wydatki majątkowe 3 660 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 29 560 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

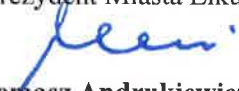
6. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 614 915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do zarządzenia.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 22 300 zł.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku

  
Tomasz Andrukiewicz

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 1 792 686,00      | 0,00         | 4 583,00    | 1 797 269,00     |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   | 35 438,00         | 0,00         | 4 583,00    | 40 021,00        |
|       |          | 2080     | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 20 438,00         | 0,00         | 4 583,00    | 25 021,00        |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 241 370,00        | 0,00         | 6 480,00    | 247 850,00       |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 229 004,00        | 0,00         | 6 480,00    | 235 484,00       |
|       |          | 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   | 229 004,00        | 0,00         | 6 480,00    | 235 484,00       |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 112 426 589,70    | 0,00         | 223 179,00  | 112 649 768,70   |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 3 233 932,00      | 0,00         | 223 179,00  | 3 457 111,00     |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych   | 2 233 132,00      | 0,00         | 223 179,00  | 2 456 311,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 5 779 305,00      | 0,00         | 17 725,00   | 5 797 030,00     |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 643 584,00        | 0,00         | 17 725,00   | 661 309,00       |
|       |          | 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        | 0,00         | 4 962,00    | 620 698,00       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych   | 27 848,00         | 0,00         | 12 763,00   | 40 611,00        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 1 202 409,00      | 0,00         | 1 923,00    | 1 204 332,00     |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 2 409,00          | 0,00         | 1 923,00    | 4 332,00         |
|       |          | 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   | 2 409,00          | 0,00         | 1 923,00    | 4 332,00         |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 10 483 786,00     | 0,00         | 98 290,00   | 10 582 076,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 007 690,00      | 0,00         | 91 478,00   | 1 099 168,00     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 992 886,00        | 0,00         | 91 478,00   | 1 084 364,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 994 830,00        | 0,00         | 6 812,00    | 1 001 642,00     |
|       |          | 2080     | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 942 115,00        | 0,00         | 6 812,00    | 948 927,00       |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 459 718,00        | 0,00         | 13 949,00   | 473 667,00       |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 391 216,00        | 0,00         | 13 949,00   | 405 165,00       |
|       |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 47 216,00         | 0,00         | 13 949,00   | 61 165,00        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 25 861 115,00     | 0,00         | 11 495,00   | 25 872 610,00    |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 22 710 629,00     | 0,00         | 9 598,00    | 22 720 227,00    |
|       |          | 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 | 62 417,00         | 0,00         | 9 598,00    | 72 015,00        |
|       | 85503    |          | Karta dużej rodziny   | 9 135,00          | 0,00         | 1 897,00    | 11 032,00        |
|       |          | 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   | 9 135,00          | 0,00         | 1 897,00    | 11 032,00        |
|       |          |          | Razem   | 360 123 492,70    | 0,00         | 377 624,00  | 360 501 116,70   |

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   | 68 630 584,00     | -35 000,00   | 35 000,00    | 68 630 584,00    |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 12 639 714,00     | -35 000,00   | 35 000,00    | 12 639 714,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 398 764,00     | -35 000,00   | 0,00         | 12 363 764,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 70 000,00         | 0,00         | 35 000,00    | 105 000,00       |
| 630   |          |          | Turystyka  | 468 000,00        | 0,00         | 3 000,00     | 471 000,00       |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność  | 465 000,00        | 0,00         | 3 000,00     | 468 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 83 500,00         | 0,00         | 3 000,00     | 86 500,00        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 21 426 608,00     | -53 218,00   | 74 801,00    | 21 448 191,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 1 603 515,00      | -45 718,00   | 22 859,00    | 1 580 656,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 113 126,00      | -12 119,00   | 0,00         | 1 101 007,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 202 892,00        | -8 240,00    | 0,00         | 194 652,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25 007,00         | -2 500,00    | 0,00         | 22 507,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 000,00         | -22 859,00   | 22 859,00    | 30 000,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 18 346 654,00     | 0,00         | 22 859,00    | 18 369 513,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 627 000,00        | 0,00         | 7 859,00     | 634 859,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 78 750,00         | 0,00         | 15 000,00    | 93 750,00        |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 272 400,00        | -7 500,00    | 24 500,00    | 289 400,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00         | -7 000,00    | 0,00         | 5 000,00         |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 6 700,00          | -500,00      | 0,00         | 6 200,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 105 000,00        | 0,00         | 17 500,00    | 122 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 145 000,00        | 0,00         | 7 000,00     | 152 000,00       |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 316 838,00        | 0,00         | 4 583,00     | 321 421,00       |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 17 351,00         | 0,00         | 3 887,00     | 21 238,00        |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 087,00          | 0,00         | 696,00       | 3 783,00         |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 241 370,00        | 0,00         | 6 480,00     | 247 850,00       |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu   | 229 004,00        | 0,00         | 6 480,00     | 235 484,00       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 153 000,00        | 0,00         | 6 480,00     | 159 480,00       |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 1 511 640,00      | -22 300,00   | 0,00         | 1 489 340,00     |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 511 640,00      | -22 300,00   | 0,00         | 1 489 340,00     |
|       |          | 4810     | Rezerwy  | 961 640,00        | -22 300,00   | 0,00         | 939 340,00       |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 131 033 435,70    | -801 163,41  | 1 044 367,41 | 131 276 639,70   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 64 493 388,00     | -610 021,89  | 56 021,89    | 63 939 388,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 866 608,00      | 0,00         | 45 000,00    | 7 911 608,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 879 078,64      | -200 000,00  | 0,00         | 7 679 078,64     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 846 417,56        | -30 421,89   | 0,00         | 815 995,67       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 715 895,00        | 0,00         | 4 000,00     | 719 895,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 795 121,00        | 0,00         | 4 600,00     | 799 721,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 14 622,00         | -1 400,00    | 0,00         | 13 222,00        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 91 774,00         | -2 900,00    | 0,00         | 88 874,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 27 751,00         | -4 300,00    | 0,00         | 23 451,00        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 223 942,00        | 0,00         | 2 421,89     | 226 363,89       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 34 218 934,00     | -371 000,00  | 0,00         | 33 847 934,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 38 510 379,05     | -84 566,00   | 134 564,00   | 38 560 377,05    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 13 423 483,00     | 0,00         | 40 000,00    | 13 463 483,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 51 600,00         | -3 000,00    | 6 320,00     | 54 920,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 363 010,00      | 0,00         | 26 000,00    | 6 389 010,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 285 767,91      | -10 000,00   | 0,00         | 3 275 767,91     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 41 848,00         | -10 000,00   | 2 790,00     | 34 638,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 490,00         | -2 000,00    | 0,00         | 17 490,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 129 955,00        | -2 790,00    | 6 930,00     | 134 095,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 70 425,00         | -4 930,00    | 0,00         | 65 495,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 685 925,00        | 0,00         | 16 000,00    | 701 925,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 36 301,00         | -6 000,00    | 0,00         | 30 301,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 169 859,00        | 0,00         | 6 524,00     | 176 383,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 010,00          | -1 000,00    | 0,00         | 2 010,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 21 670,00         | -6 000,00    | 0,00         | 15 670,00        |

|       |      |  |               |            |            |               |
|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 51 651,00     | -11 524,00 | 0,00       | 40 127,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 015,00     | -6 000,00  | 0,00       | 11 015,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 145 501,00    | -3 000,00  | 0,00       | 142 501,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 10 717 895,00 | -18 322,00 | 30 000,00  | 10 729 573,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 3 805 027,00  | -4 200,00  | 8 000,00   | 3 808 827,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 503 851,00    | -1 300,00  | 0,00       | 502 551,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50 607,00     | -1 700,00  | 0,00       | 48 907,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 21 178,00     | -1 200,00  | 0,00       | 19 978,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 850 593,00  | 0,00       | 8 000,00   | 2 858 593,00  |
| 80146 |      | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli   | 481 210,00    | -8 353,00  | 8 353,00   | 481 210,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 129 587,00    | -2 951,00  | 2 951,00   | 129 587,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 287 413,00    | -5 402,00  | 5 402,00   | 287 413,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 663 720,00  | -1 000,00  | 0,00       | 4 662 720,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 31 391,00     | -1 000,00  | 0,00       | 30 391,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                             | 5 061 236,00  | -88 173,00 | 18 322,00  | 4 991 385,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 142 683,00  | -40 000,00 | 0,00       | 4 102 683,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 160 864,00    | -25 600,00 | 18 322,00  | 153 586,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 112 113,00    | -6 910,00  | 0,00       | 105 203,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 331,00     | -913,00    | 0,00       | 12 418,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 457 002,00    | -14 750,00 | 0,00       | 442 252,00    |
| 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 | 6 617 542,00  | 0,00       | 551 200,00 | 7 168 742,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 902 191,00    | 0,00       | 85 560,00  | 987 751,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 110 196,00    | 0,00       | 9 000,00   | 119 196,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 923 628,00  | 0,00       | 456 640,00 | 5 380 268,00  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 643 584,00    | -4 849,52  | 22 574,52  | 661 309,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 096,36      | -48,02     | 97,15      | 6 145,49      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 609 639,64    | -4 801,50  | 9 714,37   | 614 552,51    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 27 848,00     | 0,00       | 12 763,00  | 40 611,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 3 840 578,95  | 0,00       | 245 332,00 | 4 085 910,95  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 683,00    | 0,00       | 7 173,00   | 124 856,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 221 919,00    | 0,00       | 14 980,00  | 236 899,00    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 596 279,00    | 0,00       | 175 687,00 | 771 966,00    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 331 065,00    | 0,00       | 24 417,00  | 355 482,00    |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 221 298,00    | 0,00       | 23 075,00  | 244 373,00    |
| 851   |      | Ochrona zdrowia  | 5 634 289,00  | -2 000,00  | 3 923,00   | 5 636 212,00  |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 3 280 658,00  | -2 000,00  | 2 000,00   | 3 280 658,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 191 310,00    | -2 000,00  | 0,00       | 189 310,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 300,00      | 0,00       | 2 000,00   | 6 300,00      |
| 85195 |      | Pozostała działalność  | 320 031,00    | 0,00       | 1 923,00   | 321 954,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 306,00        | 0,00       | 150,00     | 456,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 103,00     | 0,00       | 1 773,00   | 38 876,00     |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 26 941 814,00 | -29 250,00 | 127 540,00 | 27 040 104,00 |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 331 301,00    | 0,00       | 5 800,00   | 337 101,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 600,00     | 0,00       | 5 800,00   | 33 400,00     |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 6 772 440,00  | -8 300,00  | 113 678,00 | 6 877 818,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 829 257,00  | 0,00       | 65 000,00  | 4 894 257,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 825 000,00    | 0,00       | 26 478,00  | 851 478,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 113 000,00    | -5 800,00  | 0,00       | 107 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 124,00     | 0,00       | 19 700,00  | 78 824,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 600,00      | -2 500,00  | 0,00       | 7 100,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 800,00      | 0,00       | 2 500,00   | 9 300,00      |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 381 248,00    | -1 250,00  | 1 250,00   | 381 248,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00      | 0,00       | 500,00     | 8 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00     | -1 250,00  | 0,00       | 8 750,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      | 0,00       | 750,00     | 2 750,00      |

|       |       |  |                |             |              |                |
|-------|-------|--|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 116 498,00   | -19 700,00  | 0,00         | 2 096 798,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 66 900,00      | -19 700,00  | 0,00         | 47 200,00      |
| 85295 |       | Pozostała działalność  | 1 474 725,00   | 0,00        | 6 812,00     | 1 481 537,00   |
|       | 4370  | Zakup usług zwiazanych z pomoca obywatelom Ukrainy   | 100 010,00     | 0,00        | 6 812,00     | 106 822,00     |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 5 033 895,00   | -20 600,00  | 20 600,00    | 5 033 895,00   |
|       | 85395 | Pozostała działalność  | 5 033 895,00   | -20 600,00  | 20 600,00    | 5 033 895,00   |
|       | 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 | 1 740 000,00   | 0,00        | 20 600,00    | 1 760 600,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 794 020,00     | -20 600,00  | 0,00         | 773 420,00     |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 988 114,00   | -7 299,00   | 21 248,00    | 2 002 063,00   |
|       | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 967 000,00     | -7 299,00   | 7 299,00     | 967 000,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 82 274,00      | -5 974,00   | 0,00         | 76 300,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 802,00      | -909,00     | 0,00         | 34 893,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 98 432,00      | 0,00        | 6 883,00     | 105 315,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00       | -416,00     | 0,00         | 1 284,00       |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 14 211,00      | 0,00        | 366,00       | 14 577,00      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 583,00         | 0,00        | 50,00        | 633,00         |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 557 216,00     | 0,00        | 13 949,00    | 571 165,00     |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 47 216,00      | 0,00        | 13 949,00    | 61 165,00      |
| 855   |       | Rodzina  | 31 364 086,00  | -1 900,00   | 13 395,00    | 31 375 581,00  |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 22 710 629,00  | 0,00        | 9 598,00     | 22 720 227,00  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 21 708 536,00  | 0,00        | 9 598,00     | 21 718 134,00  |
|       | 85503 | Karta dużej rodziny  | 11 135,00      | 0,00        | 1 897,00     | 13 032,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 635,00       | 0,00        | 1 586,00     | 9 221,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 312,00       | 0,00        | 272,00       | 1 584,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 188,00         | 0,00        | 39,00        | 227,00         |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny   | 517 678,00     | -1 900,00   | 1 900,00     | 517 678,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 760,00      | 0,00        | 1 900,00     | 70 660,00      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 640,00       | -1 900,00   | 0,00         | 7 740,00       |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 40 180 939,00  | -17 000,00  | 17 000,00    | 40 180 939,00  |
|       | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 571 400,00     | -17 000,00  | 17 000,00    | 571 400,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 500,00      | 0,00        | 17 000,00    | 43 500,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 540 400,00     | -17 000,00  | 0,00         | 523 400,00     |
|       |       | Razem  | 397 953 300,70 | -989 730,41 | 1 367 354,41 | 398 330 924,70 |

Prezydent Miasta Ełku

  
Tomasz Andrukiewicz

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

|   | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków   |                    |              |               |               |                    |                |              |               |                    |              |      |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|------|
|   |  |                 | Przedsięwzięcia |                    |              |               |               |                    | Zadania roczne |              |               |                    |              |      |
|   |  |                 | Razem wydatki   | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Inne          | Razem wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE   | Inne         | Razem wydatki | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Inne |
| Wyszczególnienie  | 600  |                 | 34 757 969,00   | 7 920 469,00       | 0,00         | 26 837 500,00 | 18 145 433,00 | 7 599 270,00       | 2 237 487,00   | 8 308 676,00 | 52 903 402,00 |                    |              |      |
| Transport i łączność  | 600  |                 |                 |                    |              |               |               |                    |                |              |               |                    |              |      |
| Lokalny transport zbiorowy  | 60004  |                 | 950,00          | 950,00             | 0,00         | 0,00          | 170 000,00    | 170 000,00         | 0,00           | 0,00         | 170 950,00    |                    |              |      |
| Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania polegającego na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego w ramach Programu FE |  | 2023            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 170 000,00    | 170 000,00         | 0,00           | 0,00         | 170 000,00    |                    |              |      |
| "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"  |  | 2023            | 950,00          | 950,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 950,00        |                    |              |      |
| Drogi publiczne gminne  | 60016  |                 | 34 757 019,00   | 7 919 519,00       | 0,00         | 26 837 500,00 | 9 014 093,00  | 4 475 706,00       | 2 237 487,00   | 2 300 900,00 | 43 771 112,00 |                    |              |      |
| Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2  |  | 2023            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 3 195 382,00  | 656 995,00         | 2 237 487,00   | 300 900,00   | 3 195 382,00  |                    |              |      |
| Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)   |  | 2024            | 19 013 769,00   | 5 476 269,00       | 0,00         | 13 537 500,00 | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 19 013 769,00 |                    |              |      |

|   |      |               |              |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |               |
|---|------|---------------|--------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------|
| Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema  | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,00 |               |
|   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,00 |               |
|   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,00 |               |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa  | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 705,00 |               |
|   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 705,00 |               |
| Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku  | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 307,00  |               |
|   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 307,00  |               |
| Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 600,00  |               |
|   | 2022 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 600,00  |               |
| Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP   | 2024 | 15 151 000,00 | 1 851 000,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 15 151 000,00 |
|   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |               |
|   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |               |
| Budowa parkingu ul. 11 Listopada  | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |               |
|   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |               |
| Wykonanie dokumentacji projektowej - ulica Teczowa  | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  |               |
|   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00  |               |
| Przebudowa drogi - ulica Spacerowa, Wiosenna oraz prał. Mariana Szczesnego w Elku   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 583,00  |               |
|   | 2023 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 583,00  |               |

|  |       |            |            |      |      |            |            |      |      |              |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |              |            |      |
|--|-------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|--------------|------------|------|
| Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Słowackiego od Kosciuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa) | 2023  |            |            |      |      |            |            |      |      |              |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |              |            |      |
|  | 2023  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 |
|  | 2023  |            |            |      |      |            |            |      |      |              |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |              |            |      |
| Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elkku wraz z budową infrastruktury technicznej   | 2023  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 592 250,00 | 0,00 |
|  | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|  | 2023  |            |            |      |      |            |            |      |      |              |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |              |            |      |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu                                     | 2023  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 122 693,00   | 122 693,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 693,00   | 0,00       | 0,00 |
|  | 2023  |            |            |      |      |            |            |      |      |              |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |              |            |      |
| Przebudowa ul. Malmeda   | 2023  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|  | 600   |            |            |      |      |            |            |      |      |              |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |              |            |      |
| Drogi wewnętrzne   | 60017 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|  | 2023  |            |            |      |      |            |            |      |      |              |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |              |            |      |
| Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej   | 2023  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|  | 600   |            |            |      |      |            |            |      |      |              |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |              |            |      |
| Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  | 60018 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 8 761 340,00 | 2 753 564,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 007 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 340,00 | 0,00       | 0,00 |
|  | 2023  |            |            |      |      |            |            |      |      |              |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |              |            |      |



|  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku                 |        | 2022 |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
|  |        | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 340,00 | 2 753 564,00 | 0,00 | 6 007 776,00 | 0,00 | 8 761 340,00 |      |      |      |      |      |      | 8 761 340,00 |              |
| Turystyka  | 630    |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |              |
|  | 630    |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 370 000,00   |
| Pozostała działalność  | 63095  |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 150 000,00   |
|  |        | 2023 |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt                       |        | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 136 000,00   |
|  |        | 2023 |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Elku          |        | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 84 000,00    |
|  |        | 2023 |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| Gospodarka mieszkaniowa  | 700    |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 7 050 000,00 |
|  | 700    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 70005  |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 110 000,00   |
|  |        | 2021 |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| Wzakup gruntów i nieruchomości   | WPPiGN | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 110 000,00   |
|  | 700    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |              |
| Pozostała działalność  | 70095  |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5 056 220,00 |
|  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |      |              |      |              |      |      |      |      |      |      |              |              |

|   |       |      |      |      |      |              |            |              |              |
|---|-------|------|------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A               | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 780,00 | 0,00       | 5 056 220,00 | 6 940 000,00 |
|   | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 395,00    | 607 410,00 | 0,00         | 673 805,00   |
| Informatyka   | 720   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 395,00    | 607 410,00 | 0,00         | 673 805,00   |
|   | 720   |      |      |      |      |              |            |              |              |
| Pozostała działalność   | 72095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 395,00    | 607 410,00 | 0,00         | 673 805,00   |
|   | 2023  |      |      |      |      |              |            |              |              |
| "Cyfrowa Gmina"   |       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 395,00    | 607 410,00 | 0,00         | 673 805,00   |
|   | 2023  |      |      |      |      |              |            |              |              |
| Nauka   | 730   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 415,00   | 0,00       | 0,00         | 235 415,00   |
|   | 730   |      |      |      |      |              |            |              |              |
| Pozostała działalność   | 73095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 415,00   | 0,00       | 0,00         | 235 415,00   |
|   | 2023  |      |      |      |      |              |            |              |              |
| Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Eik                                  |       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 415,00   | 0,00       | 0,00         | 235 415,00   |
|   | 2023  |      |      |      |      |              |            |              |              |
| Administracja publiczna   | 750   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 800,00   | 50 568,00  | 9 432,00     | 508 800,00   |
|   | 750   |      |      |      |      |              |            |              |              |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                              | 75023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 800,00   | 50 568,00  | 9 432,00     | 508 800,00   |
|   | 2021  |      |      |      |      |              |            |              |              |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Eiku               |       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00   | 0,00       | 0,00         | 195 000,00   |
|   | 2023  |      |      |      |      |              |            |              |              |
|   | 2023  |      |      |      |      |              |            |              |              |
| "Dostępne Miasto Eik w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty" |       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800,00    | 50 568,00  | 9 432,00     | 83 800,00    |
|   | 2023  |      |      |      |      |              |            |              |              |

|  |       |      |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|--|-------|------|------|------|------|------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------|
| "Poprawa dostępności: remont budynku przy ul. Piłsudskiego 2" (Straż Miejska)  |       | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00   | 230 000,00 | 0,00       | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00   | 0,00         | 0,00 | 230 000,00 |              |      |
|  |       |      |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            | 2023         | 0,00 |
| Oświata i wychowanie   | 801   |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 384,00 | 591 596,00 | 683 788,00 | 0,00 | 0,00       | 1 275 384,00 | 1 275 384,00 | 0,00 | 0,00       | 1 275 384,00 |      |
|  | 801   |      |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  | 80101 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00   | 187 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00         | 0,00 | 12 000,00  |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
| Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1 |       | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00 | 70 000,00  | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 70 000,00  |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku - przebudowa placu zabaw   |       | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 50 000,00  |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
| Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłoża, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3     |       | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00    | 0,00         | 0,00 | 40 000,00  |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 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  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 15 000,00  |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  |       | 2023 |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
| Przedszkola  | 801   |      |      |      |      |      |              |            |            |      |            |              |              |      |            |              |      |
|  | 80104 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 980,00   | 182 980,00 | 0,00       | 0,00 | 182 980,00 | 182 980,00   | 0,00         | 0,00 | 182 980,00 |              |      |

|   |      |  |      |      |      |      |      |      |           |      |      |           |
|---|------|--|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Mateckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perleka | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 000.00 | 0.00 | 0.00 | 14 000.00 |
|   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 9 000.00  | 0.00 | 0.00 | 9 000.00  |
|   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| Dokumentacja techniczna "Świąteczna zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Świąteczko"  | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 375.00 | 0.00 | 0.00 | 15 375.00 |
|   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 000.00 | 0.00 | 0.00 | 14 000.00 |
|   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w kramie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Osemka  | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 605.00 | 0.00 | 0.00 | 16 605.00 |
|   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę"   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 |
|   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| Inicjatywa lokalna "Aktywne Świąteczko"   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 |
|   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 000.00 | 0.00 | 0.00 | 40 000.00 |
|   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| Modernizacja oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka  | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 000.00 | 0.00 | 0.00 | 14 000.00 |
|   | 2023 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00      |



|   |       |      |      |      |      |               |              |              |           |               |
|---|-------|------|------|------|------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - 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 | 412 000,00    | 0,00         | 368 647,00   | 43 353,00 | 412 000,00    |
|   | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 30 000,00     |
| Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska   | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 991,00     | 0,00         | 13 413,00    | 1 578,00  | 14 991,00     |
|   | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 293 423,00 | 4 950 083,00 | 5 290 038,00 | 53 302,00 | 10 293 423,00 |
| Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - 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 | 200 452,00    | 200 452,00   | 0,00         | 0,00      | 200 452,00    |
|   | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00      | 100 000,00    |
| Gospodarka komunalna i ochrona  | 900   |      |      |      |      |               |              |              |           |               |
|   | 900   |      |      |      |      |               |              |              |           |               |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 90001 |      |      |      |      |               |              |              |           |               |
| Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacją deszczową przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki   | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00      | 100 000,00    |
|   | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 452,00    | 100 452,00   | 0,00         | 0,00      | 100 452,00    |
| Przeprowadzenie bioremediacji 2 stawów przy ul. Parkowej  | 900   |      |      |      |      |               |              |              |           |               |
|   | 90004 |      |      |      |      |               |              |              |           |               |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 90004 |      |      |      |      |               |              |              |           |               |
| Zakup dwóch zestawów zabawowych na miejskie place zabaw   | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 0,00      | 80 000,00     |
|   | 2023  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00         | 0,00      | 80 000,00     |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 90015 |      |      |      |      |               |              |              |           |               |
|   | 90015 |      |      |      |      |               |              |              |           |               |

|  |            |      |      |      |      |              |              |              |           |              |            |
|--|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| "Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Ełku"   |            | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      | 0,00         | 50 000,00  |
|  |            |      | 2023 |      |      |              |              |              |           |              | 0,00       |
| "Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Ełku"  |            | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 30 000,00  |
|  |            |      |      |      |      |              |              |              |           |              |            |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>900</b> | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 932 971,00 | 4 589 631,00 | 5 290 038,00 | 53 302,00 | 9 932 971,00 |            |
|  |            |      |      |      |      |              |              |              |           |              |            |
| Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8  |            | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 300 000,00 |
|  |            |      |      |      |      |              |              |              |           |              |            |
| Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13   |            | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 066,00   | 363 764,00   | 0,00         | 53 302,00 | 417 066,00   |            |
|  |            |      |      |      |      |              |              |              |           |              |            |
| "Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Ełku"   |            | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 288,00    | 32 288,00    | 0,00         | 0,00      | 32 288,00    |            |
|  |            |      |      |      |      |              |              |              |           |              |            |
| Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, S.P.I. MP "Bajka" i CEE |            | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 712,00   | 197 712,00   | 0,00         | 0,00      | 197 712,00   |            |
|  |            |      |      |      |      |              |              |              |           |              |            |
| "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"  |            | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 855 905,00 | 2 565 867,00 | 5 290 038,00 | 0,00      | 7 855 905,00 |            |
|  |            |      |      |      |      |              |              |              |           |              |            |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Ełk – wykonanie audytów energetycznych i projektów   |            | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00      | 130 000,00   |            |
|  |            |      |      |      |      |              |              |              |           |              |            |

|   |       |      |                      |                     |             |             |             |                      |                      |                      |                      |                      |              |
|---|-------|------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:<br>Kraszewskiego i Ślaskiej w Elkcu"<br><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | 921   | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1 000 000,00 |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 1 828 987,00         | 1 828 987,00         | 590 000,00           | 1 828 987,00 |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 170 766,00           | 1 068 221,00         | 0,00                 | 590 000,00   |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 92120 | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 540 000,00           | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 540 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 540 000,00           | 0,00                 | 490 000,00           | 540 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 490 000,00           | 0,00         |
| Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Elkcu   | 921   | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 540 000,00           | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 540 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 540 000,00           | 0,00                 | 490 000,00           | 540 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 490 000,00           | 0,00         |
| <b>Pozostała działalność</b>  | 92195 | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 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 |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 1 288 987,00         | 120 766,00           | 1 068 221,00         | 1 288 987,00 |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 120 766,00           | 1 068 221,00         | 0,00                 | 1 188 987,00 |
| "Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"                  | 926   | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00   |
| Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Miałeckich 3   | 926   | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 125 000,00           | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | 92604 | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 125 000,00           | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>   |       | 2023 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 125 000,00           | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 125 000,00   |
|   |       |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem</b>  |       |      | <b>34 757 969,00</b> | <b>7 920 469,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 837 500,00</b> | <b>16 655 865,00</b> | <b>14 062 561,00</b> | <b>10 319 572,00</b> | <b>75 795 967,00</b> |              |

Prezydent Miasta Elkku



**Tomasz Andrukiewicz**



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

| Dział  | Czas trwania | Plan wydatków    |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              | Ogółem     |            |            |              |
|--|--------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|  |              | Przedsiębiorstwa |                         |           |                         |            | Zakładni i oszczędności |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
|  |              | Dochoły budżetu  | Czwarta cyfra paragrafu | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu | Inne       | Dochoły budżetu         | Czwarta cyfra paragrafu | Środki UE  | Czwarta cyfra paragrafu | Inne         |            |            |            |              |
|  |              | Razem wydatki    |                         |           |                         |            | Razem wydatki           |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| <b>Wykazach</b>                                  |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| <b>Transport i łączność</b>                      |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| 600  |              | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 195 382,00 |
| 60016  | 2023         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 195 382,00 |
| Dział publiczne usługi                           |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| Poprawa możliwości mieszkajcy w MOP EK - linia 2 | 2023         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 195 382,00 |
| Dział publiczne usługi                           |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| 710  |              | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 702,00   |
| 710  |              | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 702,00   |
| Pozostała działalność                            |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| 71095  | 2016         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 702,00   |
| Wspieranie funkcjonowania Biura ZIT MOP EK       | 2023         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 702,00   |
| Informatyka                                      |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| 720  |              | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 673 805,00   |
| 720  |              | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 673 805,00   |
| Pozostała działalność                            |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| 72095  | 2023         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 673 805,00   |
| "Cyfrowa Gmina"                                  | 2023         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 673 805,00   |
| Nauka  |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| 730  |              | 496 217,00       | 42 823,00               | 42 823,00 | 80 720,00               | 372 674,00 | 372 674,00              | 372 674,00              | 372 674,00 | 0,00                    | 1 185 555,00 | 134 859,00 | 893 092,00 | 157 604,00 | 1 681 772,00 |
| 730  |              | 496 217,00       | 42 823,00               | 42 823,00 | 80 720,00               | 372 674,00 | 372 674,00              | 372 674,00              | 372 674,00 | 0,00                    | 1 185 555,00 | 134 859,00 | 893 092,00 | 157 604,00 | 1 681 772,00 |
| Pozostała działalność                            |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| 73095  | 2023         | 496 217,00       | 42 823,00               | 42 823,00 | 80 720,00               | 372 674,00 | 372 674,00              | 372 674,00              | 372 674,00 | 0,00                    | 1 185 555,00 | 134 859,00 | 893 092,00 | 157 604,00 | 1 681 772,00 |
| TRNSWACYJNY MOP EK                               | 2027         | 241 907,00       | 42 823,00               | 42 823,00 | 29 876,00               | 169 298,00 | 169 298,00              | 169 298,00              | 169 298,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241 907,00   |
| 2023   |              | 241 907,00       | 42 823,00               | 42 823,00 | 29 876,00               | 169 298,00 | 169 298,00              | 169 298,00              | 169 298,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241 907,00   |
| 2024   |              | 254 220,00       | 0,00                    | 0,00      | 50 844,00               | 203 376,00 | 203 376,00              | 203 376,00              | 203 376,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 254 220,00   |
| 2023   |              | 254 220,00       | 0,00                    | 0,00      | 50 844,00               | 203 376,00 | 203 376,00              | 203 376,00              | 203 376,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 254 220,00   |
| "NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"                      |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |
| START-UP HEROES Platforma startowa dla           | 2023         | 0,00             | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 185 555,00 |
| www.ch.pomf.pl                                   |              |                  |                         |           |                         |            |                         |                         |            |                         |              |            |            |            |              |





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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Kwota        |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 971,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 5 971,00     |
|       |          | 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 | 5 971,00     |
| 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 247 850,00   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných 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    |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 235 484,00   |
|       |          | 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 | 235 484,00   |
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 1 166,00     |
|       |          | 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 | 1 166,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 620 698,00   |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 620 698,00   |
|       |          | 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 | 620 698,00   |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 1 204 332,00 |
|       | 85141    |          | Ratownictwo medyczne  | 1 200 000,00 |
|       |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 1 200 000,00 |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 4 332,00     |
|       |          | 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 | 4 332,00     |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 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 opiekuńcze   | 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   | 22 669 965,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 22 360 227,00 |
|     |       | 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   | 22 288 212,00 |
|     |       | 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 | 72 015,00     |
|     | 85503 |      | Karta dużej rodziny   | 11 032,00     |
|     |       | 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   | 11 032,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 298 706,00    |
|     |       | 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   | 298 706,00    |
|     |       |      | Razem   | 29 560 105,00 |

Prezydent Miasta Ełku

  
Tomasz Andrukiewicz

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Kwota        |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 971,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 5 971,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 118,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 853,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 1 184 661,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 1 184 661,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 907 258,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 68 266,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 161 470,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 208,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 859,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 247 850,00   |
|       | 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       |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 235 484,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 159 480,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 561,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 968,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 687,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 766,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 933,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 89,00        |
|       | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 1 166,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 166,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 620 698,00   |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 620 698,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 145,49     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 614 552,51   |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 1 204 332,00 |
|       | 85141    |          | Ratownictwo medyczne  | 1 200 000,00 |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 200 000,00 |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 4 332,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 456,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 876,00      |
| 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 800,00      |
|     |       | 4400 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00          |
|     |       | 4520 | Oplaty 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  | 22 669 965,00 |

|  |       |      |  |               |
|--|-------|------|--|---------------|
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego      | 22 360 227,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 21 718 134,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 454 511,00    |
|  |       | 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   | 14 310,00     |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 723,00      |
|  | 85503 |      | Karta dużej rodziny  | 11 032,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 221,00      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 584,00      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 227,00        |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 298 706,00    |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 298 706,00    |
|  |       |      | Razem  | 29 560 105,00 |

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>25 021,00</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 | 25 021,00           |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII  | 15 789,00           |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL   | 9 232,00            |
| 758          |                 |                 | Różne rozliczenia   | <b>2 457 111,00</b> |
|              | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe   |                     |
|              | 75814           | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie   | 2 456 311,00        |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY  | 2 456 311,00        |
|              | 75814           | 0920            | Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym   | 800,00              |
| 801          |                 |                 | Oświata i wychowanie  | <b>40 611,00</b>    |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                    |                     |
|              | 80153           | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie   | 40 611,00           |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY  | 40 611,00           |
| 852          |                 |                 | Pomoc społeczna   | <b>949 418,00</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 | 948 927,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE   | 190 352,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY   | 4 703,00            |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE   | 650 000,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE   | 103 872,00          |
|              | 85295           | 0920            | Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym   | 491,00              |
| 853          |                 |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | <b>119 774,00</b>   |
|              | 85395           |                 | Pozostała działalność   |                     |
|              | 85395           | 2070            | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                         | 119 774,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ   | 100 980,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY  | 18 794,00           |
| 854          |                 |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | <b>22 980,00</b>    |
|              | 85495           |                 | Pozostała działalność   | 22 980,00           |

|  |       |  |                     |
|--|-------|--|---------------------|
|  |       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 980,00           |
|  | 85495 | 2100   |                     |
|  |       | FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY   | 22 980,00           |
|  |       | <b>RAZEM</b>   | <b>3 614 915,00</b> |

Prezydent Miasta Ełku

  
Tomasz Andrukiewicz

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota        |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 25 021,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  |              |
|       | 75095    | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 21 238,00    |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII   | 13 402,00    |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL  | 7 836,00     |
|       | 75095    | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 3 783,00     |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII   | 2 387,00     |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL  | 1 396,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 2 497 722,00 |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 611,00    |
|       | 80153    | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 40 611,00    |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY   | 40 611,00    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 2 457 111,00 |
|       | 80195    | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 771 966,00   |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY   | 771 966,00   |
|       | 80195    | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 355 482,00   |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY   | 355 482,00   |
|       | 80195    | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 242 141,00   |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY   | 242 141,00   |
|       | 80195    | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 677 369,00   |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY   | 677 369,00   |
|       | 80195    | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 165 780,00   |
|       |          |          | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY   | 165 780,00   |
|       | 80195    | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 244 373,00   |

|     |       |   |            |
|-----|-------|---|------------|
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY  | 244 373,00 |
| 852 |       | Pomoc Społeczna   | 949 418,00 |
|     | 85295 | Pozostała działalność   |            |
|     | 85295 | 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 650 383,00 |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE   | 645 680,00 |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY   | 4 703,00   |
|     | 85295 | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 186 602,00 |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE   | 186 602,00 |
|     | 85295 | 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 1 291,00   |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE   | 800,00     |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE   | 491,00     |
|     | 85295 | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 106 822,00 |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE   | 103 872,00 |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE   | 2 950,00   |
|     | 85295 | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 610,00   |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE   | 3 610,00   |
|     | 85295 | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 710,00     |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE   | 710,00     |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 119 774,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność   |            |
|     | 85395 | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 99 000,00  |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ   | 99 000,00  |
|     | 85395 | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 651,00   |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ   | 1 651,00   |
|     | 85395 | 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 000,00  |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY  | 16 000,00  |
|     | 85395 | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 3 123,00   |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY  | 2 794,00   |
|     |       | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ   | 329,00     |

|     |                               |  |                     |
|-----|-------------------------------|--|---------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 22 980,00           |
|     | 85495                         | Pozostała działalność  |                     |
|     | 85495                         | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 22 980,00           |
|     |                               | FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY                                     | 22 980,00           |
|     |                               | <b>RAZEM</b>   | <b>3 614 915,00</b> |

Prezydent Miasta Ełku

  
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 bieżąca                     | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą                           | na działalność inwestycyjną |
|                           |          |          |  | 5  | 6                           | 7  | 8                           |
| 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                       | 80101    | 2540     | Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku                                 | 0,00                                       | 0,00                        | 7 500,00   | 0,00                        |
| 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                        | 413 935,00                                       | 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                        | 1 821 768,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 868 693,00                                       | 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                        | 774 722,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek                             | 0,00                                       | 0,00                        | 1 679 783,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Plastuś                                     | 0,00                                       | 0,00                        | 1 119 855,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu                           | 0,00                                       | 0,00                        | 311 964,00                                       | 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                        | 46 253,00  | 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                        | 192 000,00                                       | 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                        | 79 000,00  | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las                                | 0,00                                       | 0,00                        | 80 000,00  | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek                             | 0,00                                       | 0,00                        | 347 626,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju                     | 0,00                                       | 0,00                        | 760 000,00                                       | 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                        | 610 000,00                                       | 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                        | 53 000,00  | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku                           | 0,00                                       | 0,00                        | 26 500,00  | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 2 000,00   | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las                                | 0,00                                       | 0,00                        | 8 000,00   | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek                             | 0,00                                       | 0,00                        | 3 000,00   | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju                     | 0,00                                       | 0,00                        | 71 000,00  | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród    | 0,00                                       | 0,00                        | 2 000,00   | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"                 | 0,00                                       | 0,00                        | 57 000,00  | 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>473 122,00</b>                          | <b>1 555 480,00</b>         | <b>4 027 376,00</b>                              | <b>1 200 000,00</b>         |

|     |       |      |   |            |            |              |              |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| 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 | 80101 | 2830 | Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku  | 0,00       | 0,00       | 5 383,80     | 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 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 0,00       | 0,00       | 4 037,85     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku  | 0,00       | 0,00       | 18 843,30    | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku  | 0,00       | 0,00       | 2 691,90     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku   | 0,00       | 0,00       | 5 383,80     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku  | 0,00       | 0,00       | 2 691,90     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku  | 0,00       | 0,00       | 8 075,70     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku  | 0,00       | 0,00       | 10 767,60    | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku  | 0,00       | 0,00       | 17 497,35    | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku  | 0,00       | 0,00       | 2 691,90     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las   | 0,00       | 0,00       | 4 037,85     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek  | 0,00       | 0,00       | 10 767,60    | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Plasterki  | 0,00       | 0,00       | 4 037,85     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu  | 0,00       | 0,00       | 1 345,95     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2830 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród   | 0,00       | 0,00       | 1 345,95     | 0,00         |
| 801 | 80104 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 801 | 80106 | 2830 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju  | 0,00       | 0,00       | 4 037,85     | 0,00         |
| 801 | 80106 | 2830 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"  | 0,00       | 0,00       | 4 037,85     | 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 | 85141 | 6230 | Sfinansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem dla Pro-Medica Sp. z o. o.   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 200 000,00 |
| 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   | 282 122,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 852 | 85202 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 852 | 85205 | 2815 | Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 852 | 85205 | 2816 | Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku   | 0,00       | 0,00       | 8 160,00     | 0,00         |
| 852 | 85205 | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 0,00       | 0,00       | 46 240,00    | 0,00         |
| 852 | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)   | 0,00       | 0,00       | 688 200,00   | 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 Elku  | 0,00       | 0,00       | 1 760 600,00 | 0,00         |
| 900 | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2  | 0,00       | 0,00       | 123 000,00   | 0,00         |
| 921 | 92113 | 6220 | Elckie 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       | 380 000,00 | 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 -<br>upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu | 0,00                 | 0,00                | 160 000,00           | 0,00                |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>12 819 455,00</b> | <b>1 555 480,00</b> | <b>22 025 193,00</b> | <b>1 200 000,00</b> |

Prezydent Miasta Elku



**Tomasz Andrukiewicz**