

ZARZĄDZENIE NR 1432.2023
PREZYDENTA MIASTA ELKU

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 poz. 2687, z 2023 poz. 295, 556, 1234, 1785) oraz § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 345 388 523,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 298 248 274,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 47 140 249 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 374 290 951,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 316 213 611,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58 077 340 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 58 077 340 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 216 860 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 860 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 29 607 830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 953 443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do zarządzenia.

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

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 31 500 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾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	2 123 163,00	0,00	22 244,00	2 145 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 205 755,00	0,00	20 000,00	1 225 755,00
		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	0,00	20 000,00	1 204 661,00
	75095		Pozostała działalność	40 021,00	0,00	2 244,00	42 265,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 021,00	0,00	2 244,00	27 265,00
851			Ochrona zdrowia	1 230 732,00	-175,00	0,00	1 230 557,00
	85195		Pozostała działalność	4 332,00	-175,00	0,00	4 157,00
		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	-175,00	0,00	4 157,00
852			Pomoc społeczna	10 626 294,00	-498 548,00	75 602,00	10 203 348,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 647 997,00	0,00	20 024,00	2 668 021,00
		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	0,00	20 024,00	2 478 137,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 600,00	-14 800,00	0,00	152 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 600,00	-14 800,00	0,00	152 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 000,00	-381 400,00	0,00	1 098 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 415 000,00	-381 400,00	0,00	1 033 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 435 000,00	-70 000,00	0,00	1 365 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 000,00	-70 000,00	0,00	1 365 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 558 418,00	-32 348,00	0,00	1 526 070,00
		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	-12 711,00	0,00	1 147 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 307,00	-19 637,00	0,00	248 670,00
	85295		Pozostała działalność	1 001 860,00	0,00	55 578,00	1 057 438,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	948 927,00	0,00	55 578,00	1 004 505,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 295,00	0,00	1 238,00	252 533,00
	85395		Pozostała działalność	251 295,00	0,00	1 238,00	252 533,00
		2180	Środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 521,00	0,00	1 238,00	132 759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 136,00	-175 000,00	0,00	308 136,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	405 165,00	-175 000,00	0,00	230 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00	-175 000,00	0,00	169 000,00
855			Rodzina	25 872 610,00	-8 486,00	2 673,00	25 866 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 720 227,00	0,00	1 180,00	22 721 407,00
		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	0,00	1 180,00	22 289 392,00
	85503		Karta dużej rodziny	11 032,00	0,00	1 493,00	12 525,00

		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	0,00	1 493,00	12 525,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 706,00	-8 486,00	0,00	290 220,00
		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	-8 486,00	0,00	290 220,00
			Razem	345 968 975,70	-682 209,00	101 757,00	345 388 523,70

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	48 171 001,00	-15 000,00	15 000,00	48 171 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 953 109,00	-15 000,00	15 000,00	26 953 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 206 800,00	-15 000,00	0,00	1 191 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	15 000,00	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 147 800,00	-14 000,00	14 000,00	19 147 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 670 000,00	-14 000,00	14 000,00	9 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 901 000,00	0,00	14 000,00	2 915 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-14 000,00	0,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	20 648 191,00	-149 000,00	201 244,00	20 700 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 580 656,00	-20 000,00	20 000,00	1 580 656,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-20 000,00	20 000,00	67 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	887 201,00	0,00	15 000,00	902 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00	15 000,00	30 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 569 513,00	-125 000,00	130 000,00	17 574 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 440,00	-4 750,00	0,00	20 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 250,00	-22 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 300,00	0,00	20 000,00	538 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 600,00	0,00	12 000,00	123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 800,00	0,00	98 000,00	411 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-98 000,00	0,00	37 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 400,00	-4 000,00	34 000,00	319 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	0,00	10 000,00	132 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	0,00	24 000,00	176 000,00
	75095		Pozostała działalność	321 421,00	0,00	2 244,00	323 665,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 238,00	0,00	1 897,00	23 135,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 783,00	0,00	347,00	4 130,00
758			Różne rozliczenia	1 489 340,00	-31 500,00	0,00	1 457 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 489 340,00	-31 500,00	0,00	1 457 840,00
		4810	Rezerwy	939 340,00	-31 500,00	0,00	907 840,00
801			Oświata i wychowanie	131 551 255,70	-328 040,00	328 040,00	131 551 255,70
	80101		Szkoły podstawowe	64 793 918,00	-136 369,00	120 846,00	64 778 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 748,00	-1 000,00	0,00	228 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684 278,64	0,00	26 000,00	7 710 278,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 409,00	-2 600,00	0,00	227 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 395,00	0,00	20 000,00	738 395,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 706,00	0,00	20 000,00	167 706,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 242,00	0,00	288,00	45 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 721,00	-9 088,00	39 600,00	844 233,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-3 800,00	0,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 862,00	-1 500,00	0,00	10 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 757,00	-400,00	0,00	80 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461 869,00	-15 423,00	12 758,00	2 459 204,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 874,00	-300,00	0,00	88 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 451,00	0,00	2 200,00	25 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 627 844,00	-102 258,00	0,00	34 525 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 698,00	0,00	1 181,00	598 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 044,00	0,00	1 181,00	20 225,00
	80104		Przedszkola	37 914 378,05	-105 058,00	94 718,00	37 904 038,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 720 034,00	-62 340,00	0,00	12 657 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366 510,00	0,00	24 500,00	6 391 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203 567,91	-24 500,00	0,00	3 179 067,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 638,00	-14 488,00	0,00	20 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 696,00	0,00	36 000,00	172 696,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 495,00	0,00	231,00	65 726,00
		4260	Zakup energii	701 925,00	0,00	9 050,00	710 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 555,00	0,00	9 999,00	251 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 301,00	0,00	2 100,00	32 401,00

	4300	Zakup usług pozostałych	186 383,00	0,00	12 700,00	199 083,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 470,00	0,00	138,00	2 608,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 387,00	-498,00	0,00	14 889,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 049,00	-3 086,00	0,00	36 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	-146,00	0,00	12 454,00
80107		Świetlice szkolne	3 858 888,00	-1 220,00	3 079,00	3 860 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 001,00	-1 220,00	3 079,00	150 860,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	481 210,00	-2 542,00	2 542,00	481 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 007,00	0,00	2 542,00	153 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265 993,00	-2 542,00	0,00	263 451,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 624 020,00	-3 422,00	23 349,00	4 643 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 729,00	-3 000,00	18 000,00	97 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 548,00	0,00	3 000,00	23 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 994,00	-422,00	2 349,00	114 921,00
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	5 016 345,00	-70 000,00	1 285,00	4 947 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 272,00	-22 000,00	0,00	19 272,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 260,00	-48 000,00	0,00	27 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 065,00	0,00	1 285,00	25 350,00
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	6 835 453,00	-8 429,00	1 182,00	6 828 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 581,00	-8 429,00	1 182,00	286 334,00
80195		Pozostała działalność	4 384 406,95	-1 000,00	79 858,00	4 463 264,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 760,00	-1 000,00	1 000,00	50 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 209,00	0,00	78 858,00	319 067,00
851		Ochrona zdrowia	5 662 612,00	-175,00	0,00	5 662 437,00
85195		Pozostała działalność	321 954,00	-175,00	0,00	321 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	-18,00	0,00	438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 876,00	-157,00	0,00	38 719,00
852		Pomoc społeczna	27 011 442,00	-556 758,00	133 812,00	26 588 496,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 710 797,00	-44 710,00	64 734,00	2 730 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-1 919,00	0,00	781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 380,00	0,00	13 249,00	1 554 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 967,00	0,00	4 583,00	277 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 999,00	-1 769,00	0,00	29 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 290,00	-21 405,00	0,00	34 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 897,00	0,00	46 902,00	117 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-3 041,00	0,00	17 959,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-1 700,00	0,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-700,00	0,00	1 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-786,00	0,00	2 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 894,00	0,00	4 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00	-745,00	0,00	36 292,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00	-599,00	0,00	9 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492,00	-7 052,00	0,00	5 440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 771,00	-14 800,00	0,00	163 971,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 771,00	-14 800,00	0,00	163 971,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 398 800,00	-381 400,00	0,00	2 017 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 355 800,00	-381 400,00	0,00	1 974 400,00
85216		Zasiłki stałe	1 477 194,00	-70 000,00	0,00	1 407 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 477 194,00	-70 000,00	0,00	1 407 194,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 877 818,00	0,00	12 000,00	6 889 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	0,00	5 000,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 824,00	0,00	7 000,00	85 824,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 067 918,00	-32 348,00	0,00	2 035 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 990,00	-18 039,00	0,00	912 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	-2 356,00	0,00	47 344,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 707,00	-2 309,00	0,00	169 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 202,00	-2 144,00	0,00	19 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-900,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	-5 800,00	0,00	41 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	0,00	700,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 508 500,00	-12 000,00	0,00	1 496 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	-12 000,00	0,00	1 338 000,00
85295		Pozostała działalność	1 481 755,00	-1 500,00	57 078,00	1 537 333,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	650 383,00	0,00	49 088,00	699 471,00
	4220	Zakup środków żywności	14 300,00	0,00	1 500,00	15 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 822,00	0,00	5 578,00	112 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	-1 500,00	0,00	4 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 610,00	0,00	762,00	4 372,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	0,00	150,00	860,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 644 452,00	0,00	1 238,00	2 645 690,00
85395		Pozostała działalność	2 644 452,00	0,00	1 238,00	2 645 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 942,00	0,00	1 213,00	130 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	0,00	25,00	264,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 969 214,00	-175 000,00	0,00	1 794 214,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	527 415,00	-175 000,00	0,00	352 415,00
	3240	Stypendia dla uczniów	466 250,00	-175 000,00	0,00	291 250,00
855		Rodzina	31 375 581,00	-81 968,00	76 155,00	31 369 768,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 720 227,00	-11 460,00	12 640,00	22 721 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-500,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 718 134,00	0,00	1 180,00	21 719 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 457,00	0,00	5 954,00	728 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 888,00	-1 238,00	109,00	133 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 421,00	-4 070,00	0,00	14 351,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	130,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 823,00	0,00	5 267,00	23 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 297,00	-1 897,00	0,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 748,00	-755,00	0,00	993,00
85503		Karta dużej rodziny	13 032,00	0,00	1 493,00	14 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 221,00	0,00	1 248,00	10 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00	0,00	214,00	1 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	31,00	258,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 706,00	-8 486,00	0,00	290 220,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 706,00	-8 486,00	0,00	290 220,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 125 938,00	-62 022,00	62 022,00	6 125 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 991,00	-32 827,00	42 360,00	2 553 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 413,00	-4 621,00	8 327,00	459 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 154,00	-13 239,00	0,00	47 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	0,00	5 500,00	72 100,00
	4260	Zakup energii	200 416,00	-11 335,00	0,00	189 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 042,00	0,00	5 835,00	52 877,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 385 698,00	0,00	1 500,00	15 387 198,00
92113		Centra kultury i sztuki	6 637 672,00	0,00	1 500,00	6 639 172,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 402 272,00	0,00	1 500,00	6 403 772,00
		Razem	374 871 403,70	-1 351 441,00	770 989,00	374 290 951,70

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		26 478 014,00	7 946 802,00	0,00	18 531 212,00	5 965 805,00	3 427 418,00	2 237 487,00	300 900,00	32 443 819,00
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									
		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		19 823 304,00	6 285 804,00	0,00	13 537 500,00	5 795 805,00	3 257 418,00	2 237 487,00	300 900,00	25 619 109,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023									
		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)		2022									
		2024	19 013 769,00	5 476 269,00	0,00	13 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 769,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	101 223,00	101 223,00	0,00	0,00	101 223,00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa	2023										
	2024	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,00
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Ełku	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	96 907,00	96 907,00	0,00	0,00	0,00	96 907,00
Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
Przebudowa ul. Sikorskiego w Ełku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP	2022										
	2025	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Budowa parkingu ul. 11 Listopada	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - ulica Tęczowa	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Słowackiego od Kościuszki 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	0,00	100 000,00
Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Ełku wraz z budową infrastruktury technicznej	2023										
	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) , Podstrefy Ełk	2023										
	2025	592 250,00	592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	2023										
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Przebudowa ul. Malmeda		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Zakup samochodu typu mikrovan na potrzeby Wydziału Mienia Komunalnego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		6 558 760,00	1 565 048,00	0,00	4 993 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 760,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2024	6 558 760,00	1 565 048,00	0,00	4 993 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 760,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00

		2023									
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	1 993 780,00	0,00	5 056 220,00	7 050 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2021									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
		2023									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00
		2023									
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	292 415,00	292 415,00	0,00	0,00	292 415,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	292 415,00	292 415,00	0,00	0,00	292 415,00
		2023									
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 415,00	235 415,00	0,00	0,00	235 415,00

		2023									
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Ełku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00	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	508 800,00	448 800,00	50 568,00	9 432,00	508 800,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Ełku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2023									
"Dostępne Miasto Ełk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	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
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 384,00	491 596,00	683 788,00	0,00	1 175 384,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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
		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

Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłóża, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wymiana nawierzchni wjazdu na posesję szkoły i przebudowę wejścia do pomieszczeń w piwnicy budynku		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Przedszkola	801										
	80104		0,00	0,00	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. Mafeckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perełka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Łamiemy bariery w przedszkolu" - MP Niezapominajka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Dokumentacja techniczna "Świąteczna zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Świąteczko"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00
Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Inicjatywa lokalna "Aktywne Świąteczko"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

		2023									
Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Pozostała działalność	801										
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00	805 404,00
"Wyposażenie pracowni komputerowych w elckich szkołach podstawowych"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00	805 404,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,00	38 688,00	0,00	0,00	38 688,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,00	38 688,00	0,00	0,00	38 688,00
Zakup sprzętu komputerowego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Zakup sprzętu nagłośnieniowego z oprogramowaniem		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928,00	23 928,00	0,00	0,00	23 928,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Pozostała działalność	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00

Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w 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									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	0,00	13 413,00	1 578,00	14 991,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	10 192 971,00	4 849 631,00	5 290 038,00	53 302,00	10 192 971,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Zakup dwóch zestawów zabawowych na miejskie place zabaw		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Ełku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Ełku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 971,00	4 589 631,00	5 290 038,00	53 302,00	9 932 971,00

		2023									
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2023									
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 066,00	363 764,00	0,00	53 302,00	417 066,00
		2023									
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Ełku"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	32 288,00
		2023									
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1, MP "Bajka" i CEE		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	197 712,00	197 712,00	0,00	0,00	197 712,00
		2023									
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 905,00	2 565 867,00	5 290 038,00	0,00	7 855 905,00
		2023									
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Ełk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2023									
"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Ełku"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 987,00	170 766,00	1 068 221,00	590 000,00	1 828 987,00
	921										
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	50 000,00	0,00	490 000,00	540 000,00
		2023									
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Ełku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	50 000,00	0,00	490 000,00	540 000,00
	921										
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 987,00	120 766,00	1 068 221,00	100 000,00	1 288 987,00
		2023									
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Ełk, Oziersk, Stare Juchy"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 987,00	120 766,00	1 068 221,00	0,00	1 188 987,00

		2023									
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		2023									
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Razem			26 478 014,00	7 946 802,00	0,00	18 531 212,00	28 738 846,00	12 364 489,00	10 319 572,00	6 054 785,00	55 216 860,00

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	1 204 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 661,00
		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	1 204 661,00
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
		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	1 230 557,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 226 400,00
		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	26 400,00
		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	4 157,00

		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	4 157,00
852			Pomoc społeczna	3 633 941,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 478 137,00
		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	2 478 137,00
	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	1 147 400,00
		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	1 147 400,00
855			Rodzina	22 664 152,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 361 407,00
		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	22 289 392,00
		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	12 525,00
		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	12 525,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 220,00
		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	290 220,00
			Razem	29 607 830,00

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

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	1 204 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 661,00
		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
		4260	Zakup energii	20 000,00
		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 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
		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	1 230 557,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 226 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00

		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	4 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719,00
852			Pomoc społeczna	3 633 941,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 478 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 799,00
		4220	Zakup środków żywności	63 056,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 292,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	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	1 147 400,00
		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	720 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 339,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	22 664 152,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 361 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 719 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 449,00
		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	968,00
	85503		Karta dużej rodziny	12 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	290 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 220,00
			Razem	29 607 830,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	27 265,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 265,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	17 240,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	10 025,00
758			Różne rozliczenia	2 737 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	2 736 799,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 736 799,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00
801			Oświata i wychowanie	40 611,00
	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	1 005 214,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004 505,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
			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	700 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	109 450,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 774,00
	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	22 980,00
	85495		Pozostała działalność	22 980,00

	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 980,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
			RAZEM	3 953 443,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	27 265,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 135,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	14 629,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	8 506,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 611,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 519,00
801			Oświata i wychowanie	2 778 210,00
	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	2 737 599,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777 398,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	777 398,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	392 839,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	392 839,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 426,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	293 426,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815 922,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	815 922,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 552,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	198 552,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	259 462,00

			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	259 462,00
852			Pomoc Społeczna	1 005 214,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	699 471,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	694 768,00
			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	1 509,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	709,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 400,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	109 450,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 372,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	4 372,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	860,00
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
RAZEM			3 953 443,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				12 347 833,00	0,00	17 192 028,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska 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 Stoneczko w Elku	0,00	0,00	1 169 501,00	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	1 547 761,00	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 Plaster	0,00	0,00	676 406,00	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 Stoneczko 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 Stoneczko 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	6 403 772,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 055 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				473 122,00	755 480,00	3 981 576,00	1 200 000,00
750	75023	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	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 Plastuś	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	85141	2830	Sfinansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem dla Pro-Medica Sp. z o. o.	0,00	0,00	26 400,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	450 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	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	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	46 240,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	616 000,00	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 - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				12 820 955,00	755 480,00	21 173 604,00	1 200 000,00