

UCHWAŁA NR LIX.641.2023 RADY MIASTA ELKU

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 345 656 473,70 zł, z tego dochody bieżące 298 516 224,70 zł, dochody majątkowe 47 140 249 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 374 324 790,70 zł, z tego wydatki bieżące 316 225 610,70 zł, wydatki majątkowe 58 099 180 zł;
- 3) wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 58 099 180 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 238 700 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 860 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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 niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 953 533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 28 668 317 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 28 668 317 zł;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 39 203 317 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 9 561 817 zł, wydatki 9 561 817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Włodzimierz Szelażek

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
758			Różne rozliczenia	113 527 037,70	0,00	90,00	113 527 127,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 216 372,00	0,00	90,00	4 216 462,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 309 573,00	0,00	90,00	1 309 663,00
852			Pomoc społeczna	10 203 348,00	0,00	234 111,00	10 437 459,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 168,00	0,00	234 111,00	1 333 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 364,00	0,00	234 111,00	1 318 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 759 197,00	0,00	33 749,00	20 792 946,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 600,00	0,00	33 749,00	102 349,00
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	66 500,00	0,00	25 900,00	92 400,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 849,00	7 849,00
			Razem	345 388 523,70	0,00	267 950,00	345 656 473,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szelażek

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	-115 000,00	115 000,00	48 171 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 953 109,00	-115 000,00	115 000,00	26 953 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 922 615,00	-115 000,00	115 000,00	8 922 615,00
801			Oświata i wychowanie	131 551 255,70	-32 000,00	32 090,00	131 551 345,70
	80101		Szkoły podstawowe	64 778 395,00	-12 000,00	12 000,00	64 778 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 144,00	-12 000,00	0,00	293 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	12 000,00	199 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 463 264,95	-20 000,00	20 090,00	4 463 354,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 899,00	-20 000,00	0,00	216 899,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777 398,00	0,00	90,00	777 488,00
855			Rodzina	31 369 768,00	-9 840,00	9 840,00	31 369 768,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 125 938,00	-9 840,00	9 840,00	6 125 938,00
		4260	Zakup energii	189 081,00	-9 840,00	0,00	179 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	9 840,00	39 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 130 939,00	-121 751,00	115 900,00	40 125 088,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 285 136,00	-82 151,00	115 900,00	3 318 885,00
		4260	Zakup energii	2 599 086,00	0,00	115 900,00	2 714 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	-52 151,00	0,00	417 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 050,00	-30 000,00	0,00	41 050,00
	90095		Pozostała działalność	12 807 401,00	-39 600,00	0,00	12 767 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 066,00	-39 600,00	0,00	3 662 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 387 198,00	0,00	39 600,00	15 426 798,00
	92195		Pozostała działalność	1 400 885,00	0,00	39 600,00	1 440 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 266,00	0,00	39 600,00	59 866,00
			Razem	374 290 951,70	-278 591,00	312 430,00	374 324 790,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szelażek

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

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne												
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem									
Wyszczególnienie																				
Transport i łączność			600	7 946 802,00	0,00	18 531 212,00	0,00	5 965 805,00	3 427 418,00	2 237 487,00	300 900,00	32 443 819,00								
			600																	
Lokalny transport zbiorowy			60004	950,00	0,00	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																				
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku"				950,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00								
Drogi publiczne gminne			60016	6 285 804,00	0,00	13 537 500,00	0,00	5 795 805,00	3 257 418,00	2 237 487,00	300 900,00	25 619 109,00								
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk - linia 2				0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 382,00	771 995,00	2 237 487,00	300 900,00	3 310 382,00								
Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)				5 476 269,00	0,00	13 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 769,00								
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema				0,00	0,00	0,00	0,00	101 223,00	101 223,00	0,00	0,00	101 223,00								

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	0,00	0,00	0,00	122 693,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	
	2023																		122 693,00
Przebudowa ul. Malmęda	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	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	
	2023																		335 000,00
Zakup samochodu typu mikrovan na potrzeby Wydziału Mienia Komunalnego	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
																			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej	2023	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00
	2024																		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 760,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Niła w Ełku	2022																		
	2024	6 558 760,00	1 565 048,00	0,00	4 993 712,00	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	6 558 760,00
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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
	630																		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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
																			370 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rvnek	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	2023																		150 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk - 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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	
	2023																		136 000,00

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego plazy przy ul. Parkowej w Elku	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	1 993 780,00	0,00	0,00	5 056 220,00	7 050 000,00
700													
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Wwkp gruntów i nieruchomości	WPPIGN 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Pozostala dzialalnosc	70095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Informatyka	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00
720													
Pozostala dzialalnosc	72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00
"Cyfrowa Gmina"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00
Nauka	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 415,00	292 415,00	0,00	0,00	0,00	292 415,00
730													
Pozostala dzialalnosc	73095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 415,00	292 415,00	0,00	0,00	0,00	292 415,00
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Bik	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 415,00	235 415,00	0,00	0,00	0,00	235 415,00

Modernizacja oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominalka	801	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	14 000,00	14 000,00	
		2023																			
Pozostała działalność	80195	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	805 404,00	805 404,00
		2023																			
"Wyposażenie pracowni komputerowych w efektech szkolach podstawowych"	851	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	805 404,00	805 404,00
		2023																			
Ochrona zdrowia	851		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	38 688,00	38 688,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	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	38 688,00	38 688,00
		2023																			
Zakup sprzętu komputerowego		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	14 760,00	14 760,00
		2023																			
Zakup sprzętu nagłośnieniowego z oprogramowaniem		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	23 928,00	23 928,00
		2023																			
Pomoc społeczna	852		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	60 000,00	60 000,00
Pozostała działalność	85295	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	60 000,00	60 000,00
		2023																			
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym	855	2023	9 840,00	9 840,00	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	456 991,00	456 991,00
		2023																			
Rodzina	855		9 840,00	9 840,00	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	382 060,00	382 060,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		9 840,00	9 840,00	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	456 991,00	456 991,00
			9 840,00	9 840,00	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	44 931,00	44 931,00
			9 840,00	9 840,00	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	382 060,00	382 060,00
			9 840,00	9 840,00	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	466 831,00	466 831,00

Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Złobku nr 2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
	2023												
Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Złobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2023												
Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	13 413,00	1 578,00	14 991,00
	2023												
Szczegółowy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług zlozkowych	2023	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	2023												
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 371,00	5 290 038,00	53 302,00	10 153 371,00
	900												
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	900												
Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2023												
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	900												
Zakup dwóch zestawów zabawowych na miejskie place zabaw	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2023												
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	900												

"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Koniczki 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	50 000,00	50 000,00		
			2023																	
			2023																	
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Elku"	900		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	30 000,00	30 000,00		
			2023																	
Pozostała działalność	90095	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	4 550 031,00	5 290 038,00	53 302,00	9 893 371,00
			2023																	
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		2023																		
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 764,00	0,00	53 302,00	417 066,00
		2023																		
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 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	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 "Bałka" i CEE		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 267,00	5 290 038,00	0,00	7 816 305,00
		2023																		
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i zakresu ochrony środowiska		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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2023																		
"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Słaskiej 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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2023																		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		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	210 366,00	1 068 221,00	590 000,00	1 868 587,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921																			
	92120		2023										0.00		50 000.00	540 000.00	0.00	0.00	490 000.00	540 000.00
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 21 w Elkku	921																			
			2023									0.00		50 000.00	540 000.00	0.00	0.00	490 000.00	540 000.00	
Pozostała działalność	92195												0.00	160 366.00	1 328 587.00	1 068 221.00	100 000.00	1 328 587.00		
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"			2023										0.00							
			2023									0.00		160 366.00	1 228 587.00	1 068 221.00	0.00	1 228 587.00		
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Mateckich 3																				
			2023									0.00		0.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	
Kultura fizyczna i sport	926												0.00	125 000.00	125 000.00	0.00	0.00	0.00	125 000.00	
Instytucje kultury fizycznej	92604												0.00	125 000.00	125 000.00	0.00	0.00	0.00	125 000.00	
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			2023																	
			2023									0.00		125 000.00	125 000.00	0.00	0.00	0.00	125 000.00	
Razem												26 487 854.00	7 956 642.00	18 531 212.00	28 750 846.00	12 376 489.00	10 319 572.00	6 054 785.00	55 238 700.00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szelażek

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODząCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZI SPÓJNOŚCI W 2023 ROKU

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
		Przebiegnięcia					Zadania proste						
		Dochody budżetu	Cwarta cyfra paragrafu 0	Cwarta cyfra paragrafu 9	Stoiki UE	Cwarta cyfra paragrafu 7	Razem w dalski linie	Dochody budżetu	Cwarta cyfra paragrafu 0	Cwarta cyfra paragrafu 9	Stoiki UE	Cwarta cyfra paragrafu 7	Razem linie
Wszechnienie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 382,00	771 995,00	301 388,00	771 507,00	2 237 487,00	300 900,00	3 310 382,00
Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 382,00	771 995,00	301 388,00	771 507,00	2 237 487,00	300 900,00	3 310 382,00
600													
600													
60016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 382,00	771 995,00	301 388,00	771 507,00	2 237 487,00	300 900,00	3 310 382,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOP Elk - linia 2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 382,00	771 995,00	301 388,00	771 507,00	2 237 487,00	300 900,00	3 310 382,00
Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	7 231,00	289 702,00
710													
710													
71095	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	7 231,00	289 702,00
Poprawa funkcjonowania Biura ZIT MOP Elk	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	7 231,00	289 702,00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOP Elk	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	7 231,00	289 702,00
Informatyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	66 395,00	0,00	607 410,00	0,00	673 805,00
720													
720													
72095	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	66 395,00	0,00	607 410,00	0,00	673 805,00
Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
730													
730													
73095	2023	496 217,00	123 543,00	43 823,00	80 720,00	372 674,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
"Człłowa Gmina"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	66 395,00	0,00	607 410,00	0,00	673 805,00
Nauka		496 217,00	123 543,00	43 823,00	80 720,00	372 674,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
73095	2023	496 217,00	123 543,00	43 823,00	80 720,00	372 674,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
Pozostała działalność		496 217,00	123 543,00	43 823,00	80 720,00	372 674,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
"INNOWACYJNY MOP ELK"	2027	241 997,00	72 659,00	45 823,00	20 876,00	160 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 997,00
2023													
"NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"	2024	254 220,00	50 844,00	0,00	50 844,00	203 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 220,00

854	23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
854																23 800,00
85407	23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
Przeciwnie środowiska																
Przeciwnie środowiska	2023															
Przeciwnie środowiska	2023	23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
Rodzina	49 840,00	17 840,00	9 840,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	44 752,00	44 752,00	0,00	1 620 775,00	1 620 775,00	44 752,00	44 752,00	1 400 692,00	1 400 692,00	1 670 615,00
Rodzina																
Rodzina	2023	49 840,00	17 840,00	9 840,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	44 752,00	44 752,00	1 620 775,00	1 620 775,00	44 752,00	44 752,00	1 400 692,00	1 400 692,00	1 670 615,00
Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 840,00	17 840,00	9 840,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	44 752,00	44 752,00	0,00	1 620 775,00	1 620 775,00	44 752,00	44 752,00	1 400 692,00	1 400 692,00	1 670 615,00
Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Elk - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Zlozku nr 2																
Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Elk - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	308 647,00	308 647,00	412 000,00
Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Elk - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 784,00	1 023 784,00	44 752,00	44 752,00	1 018 632,00	1 018 632,00	1 195 784,00
Szczególny maluszek - Prężność w rozwoju usług zlozkowych	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w Elk - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjne	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951,00	14 951,00	0,00	0,00	13 413,00	13 413,00	14 951,00
Szczególny maluszek - Prężność w rozwoju usług zlozkowych	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951,00	14 951,00	0,00	0,00	13 413,00	13 413,00	14 951,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 840,00	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	9 840,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2023	9 840,00	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	9 840,00
Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 267,00	2 526 267,00	1 585 400,00	1 585 400,00	5 290 038,00	5 290 038,00	2 526 267,00	5 290 038,00	5 290 038,00	7 816 405,00
Pozostała działalność																
Pozostała działalność	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 267,00	2 526 267,00	1 585 400,00	1 585 400,00	5 290 038,00	5 290 038,00	2 526 267,00	5 290 038,00	5 290 038,00	7 816 405,00
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludus"	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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 866,00	59 866,00	211 690,00	211 690,00	1 168 929,00	1 168 929,00	1 440 485,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 866,00	59 866,00	211 690,00	211 690,00	1 168 929,00	1 168 929,00	1 440 485,00	
Pozostała działalność	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
Pozostała działalność																
Pozostała działalność	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
"Ludzie z ograniczonymi możliwościami percepcji kulturalna nasza wspólna sprawa- Elk, Ożarów, Stare Miasto"	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

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	2 737 689,00
	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	890,00
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 OSOBĘ	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 UKRAJNY	18 794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 980,00
	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
RAZEM			3 953 533,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelągęk

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	2 778 300,00
	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	2 737 689,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777 488,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	777 488,00
	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 OBYWATELOM 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	3 953 533,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szelązek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		345 656 473,70
1.1.	Dochody majątkowe		47 140 249,00
1.2.	Dochody bieżące		298 516 224,70
2.	Planowane wydatki		374 324 790,70
2.1.	Wydatki majątkowe		58 099 180,00
2.2.	Wydatki bieżące		316 225 610,70
3.	Deficyt		28 668 317,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		28 668 317,00
	Przychody ogółem		39 203 317,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 203 317,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzimierz Szelażek

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIX.641.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 192 170	5 192 170	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	449 500	449 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	608 000	608 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	696 000	696 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	909 270	909 270	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	791 000	791 000	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	472 200	472 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	380 200	380 200	0
2.	Przedszkola	0	4 369 647	4 369 647	0
	Miejskie Przedszkole "Perefka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	547 617	547 617	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	329 817	329 817	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołutki" w Elku	0	752 200	752 200	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 019 586	1 019 586	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	484 750	484 750	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	377 550	377 550	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	858 127	858 127	0
	Ogółem	0	9 561 817	9 561 817	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Włodzimierz Szelązek