

UCHWAŁA NR LVIII.622.2023
RADY MIASTA ELKU

z dnia 29 listopada 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, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwala 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 345 968 975,70 zł, z tego dochody bieżące 298 828 726,70 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 374 871 403,70 zł, z tego wydatki bieżące 316 794 063,70 zł, wydatki majątkowe 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 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 29 586 505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 895 621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 28 902 428 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 28 902 428 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 39 437 428 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 9 557 080 zł, wydatki 9 557 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Elku



Andrzej Surynt

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKKA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	48 928 371,00	-16 314 064,00	0,00	32 614 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 540 103,00	-15 300 000,00	0,00	16 240 103,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 837 500,00	-15 300 000,00	0,00	13 537 500,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 237 269,00	-1 014 064,00	0,00	6 223 205,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 007 776,00	-1 014 064,00	0,00	4 993 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 191 220,00	0,00	170 000,00	21 361 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 460 000,00	0,00	170 000,00	6 630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	0,00	115 000,00	1 645 000,00
730			Nauka	1 814 270,00	0,00	292 464,00	2 106 734,00
	73095		Pozostała działalność	1 814 270,00	0,00	292 464,00	2 106 734,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	292 464,00	292 464,00
750			Administracja publiczna	1 797 269,00	0,00	325 894,00	2 123 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 493,00	0,00	325 894,00	877 387,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	325 894,00	325 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 026 332,00	0,00	1 517 400,00	99 543 732,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 285 006,00	0,00	519 810,00	29 804 816,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	0,00	140 000,00	1 010 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	253 000,00	423 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	126 810,00	126 810,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 506 800,00	0,00	702 590,00	16 209 390,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	630 000,00	830 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72 590,00	72 590,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	3 369 106,00	0,00	295 000,00	3 664 106,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	0,00	295 000,00	560 000,00
758			Różne rozliczenia	112 649 768,70	0,00	877 269,00	113 527 037,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 320 107,00	0,00	118 008,00	59 438 115,00
		2920	Subwencje ogólnie z budżetu państwa	59 320 107,00	0,00	118 008,00	59 438 115,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 457 111,00	0,00	759 261,00	4 216 372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 800,00	0,00	308 773,00	1 309 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 456 311,00	0,00	280 488,00	2 736 799,00
801			Oświata i wychowanie	5 797 030,00	-22 448,00	877 700,00	6 652 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	334 025,00	-22 448,00	0,00	311 577,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	289 360,00	-22 448,00	0,00	266 912,00
	80104		Przedszkola	3 707 547,00	0,00	877 700,00	4 585 247,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	787 700,00	1 187 700,00

		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 204 332,00	0,00	26 400,00	1 230 732,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	0,00	26 400,00	1 226 400,00
			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				
		2010		0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
852			Pomoc społeczna	10 582 076,00	0,00	44 218,00	10 626 294,00
	85230		Pomoc w zakresie dozwiania	920 000,00	0,00	44 000,00	964 000,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 001 642,00	0,00	218,00	1 001 860,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	491,00	0,00	218,00	709,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 667,00	0,00	9 469,00	483 136,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 522,00	0,00	9 469,00	54 991,00
		0830	Wpływ z usług	26 482,00	0,00	9 469,00	35 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 095 640,00	-2 389 443,00	53 000,00	20 759 197,00
	90095		Pozostała działalność	8 343 340,00	-2 389 443,00	53 000,00	6 006 897,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	-2 389 443,00	0,00	610 557,00
			Razem	360 501 116,70	-18 725 955,00	4 193 814,00	345 968 975,70

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EKKU
Andrzej Surynt

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	68 630 584,00	-20 609 583,00	150 000,00	48 171 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 105 112,00	-18 302 003,00	150 000,00	26 953 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 924 618,00	-3 002 003,00	0,00	8 922 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 837 500,00	-15 300 000,00	0,00	13 537 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	368 000,00	-105 000,00	0,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-105 000,00	0,00	95 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Długo	10 517 758,00	-2 202 580,00	0,00	8 315 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 761 340,00	-2 202 580,00	0,00	6 558 760,00
730			Nauka	4 080 020,00	-60 800,00	60 800,00	4 080 020,00
	73095		Pozostała działalność	4 080 020,00	-60 800,00	60 800,00	4 080 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-4 000,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 980,00	-34 000,00	0,00	116 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 091,00	0,00	2 500,00	92 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	0,00	200,00	1 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 262,00	-15 000,00	0,00	425 262,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 530,00	-1 500,00	0,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 700,00	0,00	1 100,00	29 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 990,00	-1 300,00	0,00	36 690,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 506,00	-4 000,00	0,00	6 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 415,00	0,00	57 000,00	292 415,00
750			Administracja publiczna	21 448 191,00	-800 000,00	0,00	20 648 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 369 513,00	-800 000,00	0,00	17 569 513,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 276 639,70	-1 819 773,76	2 094 389,76	131 551 255,70
	80101		Szkoły podstawowe	63 939 388,00	-203 832,76	1 058 362,76	64 793 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 748,00	-3 000,00	2 000,00	229 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 911 608,00	-19 000,00	20 000,00	7 912 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679 078,64	-49 000,00	54 200,00	7 684 278,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815 995,67	-25 668,76	4 200,00	794 526,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 589,00	-2 180,00	11 000,00	230 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 895,00	-1 500,00	0,00	718 395,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	-3 220,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 101 927,00	-50 000,00	150 000,00	4 201 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 144,00	0,00	1 000,00	305 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 353,00	-1 111,00	0,00	45 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 721,00	-1 000,00	15 000,00	813 721,00
		4301	Zakup usług pozostałych	282 460,00	-17 004,00	0,00	265 456,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 545,00	0,00	455,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 222,00	-1 500,00	140,00	11 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 119,00	-362,00	0,00	80 757,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 680,00	-2 224,00	0,00	1 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458 643,00	0,00	3 226,00	2 461 869,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 363,89	-10 000,00	168,76	216 532,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 847 934,00	-17 063,00	796 973,00	34 627 844,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 046,00	-303,00	955,00	597 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 813,00	0,00	455,00	8 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 347,00	-303,00	0,00	19 044,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 688,00	0,00	500,00	344 188,00
	80104		Przedszkola	38 560 377,05	-894 570,00	248 571,00	37 914 378,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu (dla niepublicznej jednostki systemu oświaty)	13 463 483,00	-743 449,00	0,00	12 720 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 920,00	0,00	815,00	55 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 389 010,00	-44 500,00	22 000,00	6 366 510,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275 767,91	-72 200,00	0,00	3 203 567,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 610,64	-28 350,00	0,00	361 260,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 095,00	0,00	2 601,00	136 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 655,00	-3 800,00	1 700,00	241 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 383,00	0,00	10 000,00	186 383,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	0,00	370,00	2 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	-210,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 670,00	-283,00	0,00	15 387,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 127,00	-78,00	0,00	40 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 015,00	0,00	1 585,00	12 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 501,00	-1 700,00	0,00	140 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 729 573,00	0,00	209 500,00	10 939 073,00
80107		Świetlice szkolne	3 808 827,00	-13 688,00	63 749,00	3 858 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 226,00	-400,00	17 063,00	52 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 551,00	-4 000,00	180,00	498 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 907,00	-1 000,00	0,00	47 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	0,00	874,00	13 144,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 584,00	-874,00	0,00	1 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	0,00	31,00	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 915,00	-914,00	0,00	149 001,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 978,00	-4 000,00	0,00	15 978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 858 593,00	-2 500,00	45 601,00	2 901 694,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 066 619,00	0,00	54 840,00	2 121 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 168,00	0,00	4 500,00	291 668,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 595,00	0,00	50 340,00	1 618 935,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	481 210,00	-22 420,00	22 420,00	481 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 587,00	-1 000,00	22 420,00	151 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287 413,00	-21 420,00	0,00	265 993,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 662 720,00	-60 200,00	21 500,00	4 624 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 778,00	-42 000,00	10 000,00	3 477 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 115,00	-15 600,00	0,00	584 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 626,00	-1 600,00	0,00	73 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 729,00	0,00	7 000,00	82 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 213,00	0,00	4 500,00	13 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 548,00	-1 000,00	0,00	20 548,00
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	4 991 385,00	-27 600,00	52 560,00	5 016 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 586,00	0,00	11 900,00	165 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 203,00	-6 100,00	6 090,00	105 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 418,00	-500,00	320,00	12 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 252,00	-21 000,00	34 250,00	455 502,00
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	7 168 742,00	-405 596,00	72 307,00	6 835 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 751,00	-64 000,00	9 678,00	933 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 196,00	-9 000,00	1 097,00	111 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 994,00	0,00	587,00	293 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 436,00	-6 000,00	0,00	25 436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 380 268,00	-326 596,00	60 945,00	5 114 617,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 079,00	0,00	9 065,00	122 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 509,00	0,00	1 300,00	17 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	0,00	185,00	2 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 582,00	0,00	7 580,00	99 162,00

80195		Pozostała działalność	4 085 910,95	-191 564,00	490 060,00	4 384 406,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	53 057,00	54 957,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771 966,00	-90 565,00	95 997,00	777 398,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	355 482,00	-408,00	37 765,00	392 839,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 141,00	0,00	51 285,00	293 426,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 369,00	0,00	138 553,00	815 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 258,00	0,00	64 951,00	240 209,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 780,00	0,00	32 772,00	198 552,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	244 373,00	-591,00	15 680,00	259 462,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 636 212,00	-27 928,00	54 328,00	5 662 612,00
	85141	Ratownictwo medyczne	1 200 000,00	0,00	26 400,00	1 226 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 280 658,00	-27 928,00	27 928,00	3 280 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 310,00	-23 928,00	0,00	165 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 793 064,00	-4 000,00	0,00	1 789 064,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	23 928,00	38 688,00
852		Pomoc społeczna	27 040 104,00	-72 200,00	43 538,00	27 011 442,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 096 798,00	-72 200,00	43 320,00	2 067 918,00
	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	888 200,00	-72 200,00	0,00	816 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 863,00	0,00	36 127,00	930 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 399,00	0,00	6 308,00	171 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 317,00	0,00	885,00	21 202,00
	85295	Pozostała działalność	1 481 537,00	0,00	218,00	1 481 755,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,00	0,00	218,00	1 509,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 033 895,00	-2 389 443,00	0,00	2 644 452,00
	85395	Pozostała działalność	5 033 895,00	-2 389 443,00	0,00	2 644 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 920,00	-1 725 000,00	0,00	525 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	773 420,00	-664 443,00	0,00	108 977,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 002 063,00	-64 150,00	31 301,00	1 969 214,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 918,00	-400,00	1 832,00	442 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 835,00	0,00	1 000,00	17 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	-400,00	2,00	1 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 808,00	0,00	830,00	97 638,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	967 000,00	0,00	9 469,00	976 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	0,00	2 500,00	78 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 315,00	0,00	6 969,00	112 284,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	571 165,00	-63 750,00	20 000,00	527 415,00
	3240	Stypendia dla uczniów	510 000,00	-63 750,00	20 000,00	466 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 180 939,00	-150 452,00	100 452,00	40 130 939,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 136 152,00	-100 452,00	0,00	2 035 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 452,00	-100 452,00	0,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 030 000,00	0,00	100 452,00	2 130 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 767 800,00	0,00	100 452,00	1 868 252,00
	90095	Pozostała działalność	12 857 401,00	-50 000,00	0,00	12 807 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 808 500,00	-50 000,00	0,00	2 758 500,00
		Razem	398 330 924,70	-25 994 329,76	2 534 808,76	374 871 403,70

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Surjnt

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

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki I/UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem			
Wyszczególnienie	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	3 000 900,00	32 443 819,00			
Transport i łączność	600													
Lokalny transport zbiorowy	60004		950,00	950,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	0,00	0,00	170 000,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"	600		950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 900,00	25 619 109,00			
		2023												
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 382,00	656 995,00	2 237 487,00	3 000 900,00	3 195 382,00			
		2022												
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kosciuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2024	19 013 769,00	5 476 269,00	0,00	13 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 769,00	0,00	0,00	19 013 769,00

Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk	2023																		
	2025	592 250,00	592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00
	2023																		
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	1 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 693,00
Przebudowa ul. Malinowa	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
	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	4 500 000,00
Zakup samochodu typu mikrovan na potrzeby Wydziału Miejsca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Elk 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
	2024	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
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600																		
	60018	6 558 760,00	6 558 760,00	1 565 048,00	0,00	4 993 712,00	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	6 558 760,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Piłcockiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku	2022																		
	2024	6 558 760,00	6 558 760,00	1 565 048,00	0,00	4 993 712,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2023													
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - przebudowa placu zabaw	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2023													
Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłoga, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2023													
Wymiana nawierzchni wjazdu na posesję szkoły i przebudowę wejścia do pomieszczeń w piwnicy budynku	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2023													
801														
Przedszkola	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 980,00	0,00	0,00	0,00	182 980,00
	2023													
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Matekch 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perelka	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	2023													
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Lamieny barier w przedszkolu" - MP Niezapominajka	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	2023													
Dokumentacja techniczna "Światłkowa zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Światłko"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
	2023													
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	2023													

Dokumentacja techniczna "Rozwoj bez barier w krainie zmyslu i umyslu" - MP Sloneczna Osenka	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawe"	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inicjatywa lokalna "Aktywne Swiatełko"	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oswietlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostala dzialalnosc	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	0,00	0,00	805 404,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wyposazenie pracowni komputerowych w elkich szkolach podstawowych"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	0,00	0,00	805 404,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,00	0,00	0,00	38 688,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdzialanie alkoholizmowi	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 688,00	0,00	0,00	38 688,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzetu komputerowego	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzetu naglosniotowego z uprogramowaniem	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928,00	0,00	0,00	23 928,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakup dwóch zestawów zabawowych na wiejskie placz zabaw	900	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	80 000,00	80 000,00	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	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	80 000,00	80 000,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Komietzki w Elku"	900	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	50 000,00	50 000,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Elku"	900	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	30 000,00	30 000,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4 589 631,00	4 589 631,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8	900	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	300 000,00	300 000,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13	900	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	363 764,00	363 764,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Elku"	900	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	32 288,00	32 288,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1, MP "Bałka", J, CEE	900	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	197 712,00	197 712,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, "Ekoludki"	900	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	2 565 867,00	2 565 867,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		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	7 855 905,00	7 855 905,00

Wykonanie windy schodowej w budynku nrz. ul. Młocickich 3	2023		0,00	1 38 303,00	0,00	44 823,00	93 480,00	423 714,00	0,00	17 666 376,00	3 797 465,00	2 071 708,00	0,00	1 000 000,00	2 482 543,00	12 878 874,00	12 563 979,08	0,00	990 037,00	18 728 393,00
	2023	2023																		
Razem																				

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PŁYK
Andrzej Surymt

**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 leśnictwo	5 971,00
	01095		Pozostała działalność	5 971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 971,00
750			Administracja publiczna	1 184 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 661,00
751			Urzędy 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	1 230 732,00
	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	4 332,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 332,00
852			Pomoc społeczna	3 626 628,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 458 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 113,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 160 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160 111,00
855			Rodzina	22 669 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 360 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 288 212,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72 015,00
	85503		Karta dużej rodziny	11 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 032,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 706,00
			Razem	29 586 505,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Syrynt

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	1 184 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 184 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 859,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	235 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00
801			Oświata i wychowanie	620 698,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 145,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614 552,51
851			Ochrona zdrowia	1 230 732,00
	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	4 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 876,00
852			Pomoc społeczna	3 626 628,00
85203			Ośrodki wsparcia	2 458 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 897,00
		4220	Zakup środków żywności	63 056,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 160 111,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	22 669 965,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 360 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 718 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
85503		Karta dużej rodziny	11 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 706,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	298 706,00
		Razem	29 586 505,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Suryna

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	25 021,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 021,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	15 789,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	9 232,00
758			Różne rozliczenia	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	949 636,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	948 927,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	190 352,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 703,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	650 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	103 872,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	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

		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	3 895 621,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Surlint

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	25 021,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 238,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	13 402,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	7 836,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 783,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 387,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 396,00
801			Oświata i wychowanie	2 778 210,00
	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 OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	259 462,00
852		Pomoc Społeczna	949 636,00
	85295	Pozostała działalność	
	85295	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	650 383,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	645 680,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 703,00
	85295	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 602,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	186 602,00
	85295	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00
		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	106 822,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	103 872,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 950,00
	85295	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 610,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	3 610,00
	85295	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	710,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 774,00
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 000,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	99 000,00
	85395	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 651,00
	85395	4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	16 000,00
	85395	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 123,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	329,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 980,00
	85495	Pozostała działalność	
	85495	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 980,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
		RAZEM	3 895 621,00

WICEPRZEWOZNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Suryn

Załącznik nr 9 do uchwały nr LVIII.622.2023 Rady Miasta Elku z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		345 968 975,70
1.1.	Dochody majątkowe		47 140 249,00
1.2.	Dochody bieżące		298 828 726,70
2.	Planowane wydatki		374 871 403,70
2.1.	Wydatki majątkowe		58 077 340,00
2.2.	Wydatki bieżące		316 794 063,70
3.	Deficyt		28 902 428,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		28 902 428,00
	Przychody ogółem		39 437 428,00
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	39 437 428,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Sutynt

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				12 346 333,00	0,00	17 254 368,00	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 Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 231 841,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	671 913,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 821 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	868 693,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 547 761,00	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 Plastus	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 Słoneczko w Elku	0,00	0,00	344 057,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	79 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	347 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	760 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	980 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	610 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	37 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	52 700,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	26 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	2 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	8 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	3 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	71 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	2 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	57 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	6 402 272,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 055 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Teczowy 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		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	
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				12 819 455,00	755 480,00	21 235 944,00	1 200 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Sarynt

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	4 364 910	4 364 910	0
	Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	545 617	545 617	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	327 080	327 080	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	9 557 080	9 557 080	0

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Surynt