

**ZARZĄDZENIE NR 1305.2023
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 336 605 383 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 265 548 533 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 056 850 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 398 362 034 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 306 407 242 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 91 954 792 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 26 904 174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 944 848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 12 000 zł.

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

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 61 756 651 zł są przychody pochodzące z: emisji obligacji komunalnych 26 965 000 zł, wolnych środków z lat ubiegłych 34 791 651 zł.

8. Przychody budżetu w wysokości 72 291 651 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 306 550,00	1 323 871,00	0,00	98 064,00	1 421 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 593,00	1 024 593,00	0,00	95 432,00	1 120 025,00
		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	1 024 593,00	1 024 593,00	0,00	95 432,00	1 120 025,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 321,00	0,00	2 632,00	19 953,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 321,00	0,00	2 632,00	4 953,00
758			Różne rozliczenia	86 892 946,00	87 102 179,00	0,00	292 948,00	87 395 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	209 233,00	0,00	292 948,00	502 181,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	209 233,00	0,00	292 948,00	502 181,00
852			Pomoc społeczna	8 215 801,00	8 790 428,00	0,00	2 060,00	8 792 488,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	359 944,00	0,00	2 060,00	362 004,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 944,00	0,00	2 060,00	362 004,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	167 714,00	0,00	26 316,00	194 030,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	167 714,00	0,00	26 316,00	194 030,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 394,00	0,00	26 316,00	75 710,00
855			Rodzina	25 774 064,00	25 774 064,00	-3 500,00	4 019,00	25 774 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 704 317,00	22 704 317,00	-3 500,00	3 500,00	22 704 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 344 317,00	22 344 317,00	-3 500,00	0,00	22 340 817,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00
	85503	2060	Karta dużej rodziny	2 223,00	2 223,00	0,00	519,00	2 742,00
		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	2 223,00	2 223,00		519,00	2 742,00
			Razem	335 082 125,00	336 185 476,00	-3 500,00	423 407,00	336 605 383,00

Prezydent Miasta Elku



Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	20 627 872,00	20 669 593,00	-95 432,00	205 496,00	20 779 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 577 121,00	1 577 121,00	-95 432,00	95 432,00	1 577 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 879,00	1 103 879,00	-63 151,00	63 151,00	1 103 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	-18 111,00	18 111,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 756,00	189 756,00	-13 969,00	13 969,00	189 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 946,00	26 946,00	-201,00	201,00	26 946,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 685 850,00	17 700 850,00	0,00	95 432,00	17 796 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	81 262,00	11 051 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 500,00	2 027 500,00	0,00	13 969,00	2 041 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 000,00	289 000,00	0,00	201,00	289 201,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 700,00	224 100,00	0,00	12 000,00	236 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	66 400,00	0,00	12 000,00	78 400,00
75095			Pozostała działalność	286 500,00	288 821,00	0,00	2 632,00	291 453,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 962,00	0,00	2 245,00	4 207,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	0,00	387,00	746,00
758			Różne rozliczenia	2 085 000,00	1 975 840,00	-12 000,00	0,00	1 963 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 085 000,00	1 975 840,00	-12 000,00	0,00	1 963 840,00
		4810	Rezerwy	1 385 000,00	1 325 840,00	-12 000,00	0,00	1 313 840,00
801			Oświata i wychowanie	125 944 363,00	126 135 584,00	-397 597,00	690 545,00	126 428 532,00
	80104		Przedszkola	37 162 280,00	37 162 000,00	-527,00	1 642,00	37 163 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 771,00	407 771,00	-342,00	1 348,00	408 777,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	773 424,00	773 144,00	-185,00	294,00	773 253,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	481 210,00	481 210,00	-222 001,00	222 001,00	481 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-50 000,00	82 812,00	128 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 379,00	63 379,00	-61 500,00	1 500,00	3 379,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261 000,00	261 000,00	-110 501,00	137 689,00	288 188,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 522 142,00	4 522 070,00	0,00	742,00	4 522 812,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 816,00	223 744,00	0,00	742,00	224 486,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 074 931,00	5 091 361,00	-122 042,00	166 712,00	5 136 031,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 212 683,00	4 212 683,00	-120 000,00	120 000,00	4 212 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 754,00	128 754,00	0,00	38 900,00	167 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 555,00	102 055,00	0,00	6 675,00	108 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 174,00	11 324,00	0,00	952,00	12 276,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 374,00	25 654,00	-2 042,00	185,00	23 797,00
	80195		Pozostała działalność	2 730 198,00	2 924 800,00	-53 027,00	299 448,00	3 171 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 154,00	423 131,00	-46 527,00	0,00	376 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	225 392,00	-6 500,00	6 500,00	225 392,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 800,00	0,00	47 913,00	88 713,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	35 062,00	36 062,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,00	0,00	20 350,00	33 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 827,00	0,00	126 652,00	247 479,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 966,00	0,00	26 054,00	54 020,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 940,00	0,00	36 917,00	42 857,00
852			Pomoc społeczna	23 673 829,00	24 248 456,00	0,00	2 060,00	24 250 516,00
	85295		Pozostała działalność	503 836,00	863 780,00	0,00	2 060,00	865 840,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 118,00	0,00	2 060,00	252 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 762 600,00	4 930 314,00	0,00	26 316,00	4 956 630,00
	85395		Pozostała działalność	4 762 600,00	4 930 314,00	0,00	26 316,00	4 956 630,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	0,00	25 800,00	55 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	501,00	0,00	431,00	932,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 893,00	0,00	85,00	2 978,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 495 470,00	1 563 482,00	-41 249,00	41 249,00	1 563 482,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	502 365,00	502 365,00	-11 849,00	11 849,00	502 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 200,00	384 200,00	-10 000,00	10 000,00	384 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 280,00	90 280,00	-1 849,00	0,00	88 431,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 786,00	3 786,00	0,00	1 849,00	5 635,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	-29 400,00	29 400,00	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	-29 400,00	29 400,00	120 000,00
855			Rodzina	31 049 585,00	31 138 273,00	-5 326,00	5 845,00	31 138 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 704 317,00	22 704 317,00	-5 326,00	5 326,00	22 704 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 707 550,00	21 707 550,00	-5 326,00	0,00	21 702 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 023,00	14 023,00	0,00	2 000,00	16 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	0,00	3 326,00	19 956,00
	85503		Karta dużej rodziny	4 223,00	4 223,00	0,00	519,00	4 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	1 859,00	0,00	433,00	2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,00	0,00	75,00	394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	11,00	56,00
			Razem	394 669 313,00	397 942 127,00	-551 604,00	971 511,00	398 362 034,00

Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 120 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 120 025,00
		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	1 120 025,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		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	1 907,00
852			Pomoc społeczna	3 199 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 102 766,00
		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	2 102 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 550,00
855			Rodzina	22 571 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 340 817,00
		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	3 500,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 742,00
		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	2 742,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 879,00
			Razem	26 904 174,00

Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 120 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 120 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 087,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00
852			Pomoc społeczna	3 199 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 102 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 897,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		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	6 788,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	6 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550,00
		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	673 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
		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	22 571 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 702 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 879,00
			Razem	26 904 174,00

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 953,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 953,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 267,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 686,00
758			Różne rozliczenia	502 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	502 181,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	502 181,00
852			Pomoc społeczna	362 004,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 004,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	82 994,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	3 010,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	250 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 710,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 710,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	56 916,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	18 794,00
RAZEM				944 848,00

Prezydent Miasta Elku



Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 953,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 207,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 775,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 432,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	492,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	254,00
801			Oświata i wychowanie	502 181,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 713,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	88 713,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 062,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	36 062,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 050,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	33 050,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 479,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	247 479,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 020,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	54 020,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 857,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	42 857,00
852			Pomoc Społeczna	362 004,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252 178,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	249 168,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	3 010,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 102,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	81 102,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 892,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	26 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 892,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	694,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	138,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 710,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	55 800,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	932,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	932,00
	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	2 978,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	184,00
RAZEM				944 848,00

Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrukiewicz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU 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									
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	17 997 817,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	111 986,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	2 239 710,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	503 935,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jędrzecka w Elku	0,00	0,00	1 231 841,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	671 913,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Brittszek w Elku	0,00	0,00	1 791 768,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	828 693,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	1 847 761,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	347 155,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	604 722,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademii Uśmiechu	0,00	0,00	1 679 783,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 119 855,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	279 964,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	22 397,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	65 698,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	53 753,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jędrzecka w Elku	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	344 057,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jędrzecka w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4	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
			Wyszczególnienie				
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	129 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	427 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	720 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	980 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	550 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	37 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	52 700,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	48 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	21 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	6 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	43 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	52 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	52 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	6 402 272,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 055 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				416 222,00	1 475 480,00	3 332 900,00	0,00
750	75023	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Bruksell - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
			Wyszczególnienie				
		3					
		2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	225 222,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85205	2815	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	46 240,00	0,00
852	85205	2816	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	8 160,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	425 000,00	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	1 700 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Etakie 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

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		
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
Razem				12 762 555,00	1 475 480,00	1 475 480,00	21 330 717,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

