



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 października 2023 r.

Poz. 5100

UCHWAŁA NR LVII.609.2023 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku 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 Ełku z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie budżetu Miasta Ełku 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 359 894 123,70 zł, z tego dochody bieżące 296 439 810,70 zł, dochody majątkowe 63 454 313 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 397 723 931,70 zł, z tego wydatki bieżące 318 267 484,70 zł, wydatki majątkowe 79 456 447 zł;
- 3) wydatki majątkowe w 2023 r. po dokonanych zmianach wynoszą 79 456 447 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 795 967 zł, pozostałe wydatki majątkowe 3 660 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 352 278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 5:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 1 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 280 658 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”;
 - b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 1 074 106 zł.”;

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

- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 37 829 808 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 200 000 oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 31 629 808 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 48 364 808 zł, rozchody w wysokości 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII.609.2023 Rady Miasta Elku z dnia 11 października 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	56 266 746,00	-7 338 375,00	0,00	48 928 371,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 489 374,00	-7 338 375,00	0,00	10 150 999,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 615 532,00	-7 338 375,00	0,00	6 277 157,00
750			Administracja publiczna	1 701 278,00	0,00	91 408,00	1 792 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 085,00	0,00	91 408,00	551 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 128,00	0,00	91 408,00	269 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 819 489,00	0,00	206 843,00	98 026 332,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	3 162 263,00	0,00	206 843,00	3 369 106,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	867 263,00	0,00	206 843,00	1 074 106,00
758			Różne rozliczenia	110 936 829,00	0,00	1 489 760,70	112 426 589,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 144 522,00	0,00	175 585,00	59 320 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 144 522,00	0,00	175 585,00	59 320 107,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 076 063,00	0,00	1 111 754,70	22 187 817,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 076 063,00	0,00	1 111 754,70	22 187 817,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 031 511,00	0,00	202 421,00	3 233 932,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 030 711,00	0,00	202 421,00	2 233 132,00
801			Oświata i wychowanie	5 462 097,00	0,00	317 208,00	5 779 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 665,00	0,00	289 360,00	334 025,00
		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	0,00	0,00	289 360,00	289 360,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	615 736,00	0,00	27 848,00	643 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 848,00	27 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 502,00	0,00	47 216,00	459 718,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	344 000,00	0,00	47 216,00	391 216,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	47 216,00	47 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 532 338,00	-4 490 000,00	53 302,00	23 095 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 068 600,00	-4 000 000,00	0,00	68 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 780 038,00	-490 000,00	53 302,00	8 343 340,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	53 302,00	53 302,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 459,00	0,00	1 891 380,00	4 553 839,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00

	92195		Pozostała działalność	2 597 459,00	0,00	1 401 380,00	3 998 839,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 295 223,00	0,00	1 401 380,00	2 696 603,00
			Razem	367 625 381,00	-11 828 375,00	4 097 117,70	359 894 123,70

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII.609.2023 Rady Miasta Elku z dnia 11 października 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	80 140 394,00	-11 624 395,00	114 585,00	68 630 584,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 264 109,00	-11 624 395,00	0,00	12 639 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 845,00	-2 070 895,00	0,00	170 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 338 375,00	-7 338 375,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 125,00	-2 215 125,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 990 527,00	0,00	114 585,00	45 105 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 810 033,00	0,00	114 585,00	11 924 618,00
710			Działalność usługowa	1 001 652,00	-365,00	365,00	1 001 652,00
	71095		Pozostała działalność	339 702,00	-365,00	365,00	339 702,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 776,00	-246,00	0,00	10 530,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00	-43,00	0,00	1 859,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365,00	-64,00	0,00	3 301,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594,00	-12,00	0,00	582,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	310,00	310,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	55,00	55,00
720			Informatyka	673 805,00	-66 395,00	66 395,00	673 805,00
	72095		Pozostała działalność	673 805,00	-66 395,00	66 395,00	673 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	66 395,00	66 395,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 805,00	-66 395,00	0,00	607 410,00
730			Nauka	4 194 605,00	-114 585,00	0,00	4 080 020,00
	73095		Pozostała działalność	4 194 605,00	-114 585,00	0,00	4 080 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-114 585,00	0,00	235 415,00
750			Administracja publiczna	21 335 200,00	0,00	91 408,00	21 426 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 255 246,00	0,00	91 408,00	18 346 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 253 417,00	0,00	78 000,00	11 331 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076 218,00	0,00	13 408,00	2 089 626,00
801			Oświata i wychowanie	129 154 565,00	-970 303,09	2 849 173,79	131 033 435,70
	80101		Szkoły podstawowe	63 024 040,00	-30 882,04	1 500 230,04	64 493 388,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 383,80	5 383,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 785 688,00	0,00	80 920,00	7 866 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 767 686,00	0,00	111 392,64	7 879 078,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840 543,00	-7 492,04	13 366,60	846 417,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 589,00	0,00	4 000,00	221 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 505,00	0,00	23 390,00	715 895,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 144,00	0,00	25 000,00	304 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 653,00	-1 300,00	0,00	46 353,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	282 460,00	282 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 822,00	0,00	800,00	14 622,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 709,00	-1 590,00	0,00	81 119,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400 411,00	0,00	58 232,00	2 458 643,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 774,00	-17 000,00	0,00	91 774,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 986 049,00	0,00	232 885,00	34 218 934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 838,00	-2 792,00	37 000,00	597 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 336,00	0,00	10 000,00	90 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 540,00	0,00	5 000,00	74 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 139,00	-2 792,00	0,00	19 347,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 688,00	0,00	22 000,00	343 688,00
	80104		Przedszkola	37 885 788,00	-145 910,05	770 501,10	38 510 379,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 281 483,00	-90 000,00	232 000,00	13 423 483,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	94 216,50	94 216,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	190 125,00	190 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 293 010,00	0,00	70 000,00	6 363 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283 085,00	-25 938,81	28 621,72	3 285 767,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392 953,00	-7 421,24	4 078,88	389 610,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 848,00	-6 000,00	0,00	41 848,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 650,00	-1 550,00	0,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 408,00	0,00	54 685,00	948 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 465,00	0,00	1 550,00	17 015,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 501,00	-15 000,00	0,00	145 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 622 671,00	0,00	95 224,00	10 717 895,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	139 451,00	-7 500,00	8 075,70	140 026,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 451,00	-7 500,00	0,00	111 951,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 075,70	8 075,70
80107			Świetlice szkolne	3 743 335,00	-11,00	61 703,00	3 805 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101,00	0,00	34 125,00	36 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 348,00	-11,00	2 578,00	149 915,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 825 593,00	0,00	25 000,00	2 850 593,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 566 631,00	0,00	97 089,00	4 663 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 650,00	0,00	89 128,00	3 509 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 615,00	0,00	3 500,00	600 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 626,00	0,00	1 000,00	74 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 533,00	0,00	3 461,00	112 994,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 133 014,00	-194 814,00	123 036,00	5 061 236,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 212 683,00	-170 000,00	100 000,00	4 142 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 654,00	-6 790,00	0,00	160 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 730,00	0,00	3 383,00	112 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 276,00	0,00	1 055,00	13 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 716,00	-18 024,00	373,00	24 065,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 777,00	0,00	18 225,00	457 002,00
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 750 212,00	-148 000,00	15 330,00	6 617 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 191,00	-20 000,00	0,00	902 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 196,00	-3 000,00	0,00	110 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 437,00	0,00	13 557,00	292 994,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 046 855,00	-125 000,00	1 773,00	4 923 628,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	615 736,00	0,00	27 848,00	643 584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 848,00	27 848,00
80195			Pozostała działalność	4 072 612,00	-440 394,00	208 360,95	3 840 578,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	0,00	1 345,95	25 845,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 893,00	-194 210,00	0,00	117 683,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550 779,00	0,00	45 500,00	596 279,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 712,00	0,00	43 353,00	331 065,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 794,00	0,00	14 347,00	242 141,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610 504,00	0,00	66 865,00	677 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 848,00	-241 590,00	0,00	175 258,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 074,00	-4 594,00	12 300,00	165 780,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196 648,00	0,00	24 650,00	221 298,00
851			Ochrona zdrowia	5 402 446,00	0,00	231 843,00	5 634 289,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	25 000,00	325 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	25 000,00	325 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 073 815,00	0,00	206 843,00	3 280 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 310,00	0,00	10 000,00	191 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 221,00	0,00	196 843,00	1 793 064,00
852			Pomoc społeczna	26 961 514,00	-18 000,00	18 000,00	26 961 514,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 248,00	-18 000,00	0,00	381 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-18 000,00	0,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 118 198,00	0,00	18 000,00	2 136 198,00
		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	870 200,00	0,00	18 000,00	888 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 800,00	-98 000,00	73 314,00	1 988 114,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 820,00	-98 000,00	26 098,00	440 918,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 200,00	-98 000,00	26 000,00	312 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 154,00	0,00	98,00	5 252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	510 000,00	0,00	47 216,00	557 216,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	47 216,00	47 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 667 637,00	-5 490 000,00	3 302,00	40 180 939,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 285 136,00	-5 000 000,00	0,00	3 285 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080 000,00	-5 000 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 344 099,00	-490 000,00	3 302,00	12 857 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 764,00	0,00	3 302,00	3 702 066,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 845 698,00	0,00	540 000,00	15 385 698,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	540 000,00	840 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 418 500,00	-191 000,00	191 000,00	12 418 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 271 500,00	-180 000,00	180 000,00	11 271 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	-20 000,00	0,00	270 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 000,00	-15 000,00	0,00	838 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00	-10 000,00	0,00	111 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 000,00	0,00	60 000,00	469 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	0,00	20 000,00	605 000,00
		4260	Zakup energii	2 540 000,00	0,00	100 000,00	2 640 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	-25 000,00	0,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	-40 000,00	0,00	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	-30 000,00	0,00	190 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	-40 000,00	0,00	279 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 147 000,00	-11 000,00	11 000,00	1 147 000,00
		4090	Honoraria	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-1 500,00	0,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	9 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 500,00	-7 500,00	0,00	731 000,00
			Razem	412 117 589,00	-18 573 043,09	4 179 385,79	397 723 931,70

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII.609.2023 Rady Miasta Elku z dnia 11 października 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		34 757 969,00	7 920 469,00	0,00	26 837 500,00	18 145 433,00	7 599 270,00	2 237 487,00	8 308 676,00	52 903 402,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		950,00	950,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 950,00
Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania polegającego na budowie/przebudowie infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego w ramach Programu FE		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2023									
		2023	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		34 757 019,00	7 919 519,00	0,00	26 837 500,00	9 014 093,00	4 475 706,00	2 237 487,00	2 300 900,00	43 771 112,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 382,00	656 995,00	2 237 487,00	300 900,00	3 195 382,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022									
		2024	19 013 769,00	5 476 269,00	0,00	13 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 769,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 423,00	100 423,00	0,00	0,00	100 423,00

Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	328 705,00	328 705,00	0,00	0,00	328 705,00
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	97 307,00
Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2024	15 151 000,00	1 851 000,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 000,00
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Budowa parkingu ul. 11 Listopada		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - ulica Tęczowa		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Przebudowa drogi - ulica Spacerowa, Wiosenna oraz prał. Mariana Szczęsnego w Elku		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	39 583,00	39 583,00	0,00	0,00	39 583,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi - ul. Słowackiego od Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elku wraz z budową infrastruktury technicznej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
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	592 250,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Przebudowa ul. Malmeda		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	2 753 564,00	0,00	6 007 776,00	8 761 340,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	2 753 564,00	0,00	6 007 776,00	8 761 340,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00

		2023									
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Ełku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	1 993 780,00	0,00	5 056 220,00	7 050 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2021									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
		2023									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00
		2023									
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	607 410,00	0,00	673 805,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	235 415,00	235 415,00	0,00	0,00	235 415,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	235 415,00	235 415,00	0,00	0,00	235 415,00
		2023									
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Ełk		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 415,00	235 415,00	0,00	0,00	235 415,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00	448 800,00	50 568,00	9 432,00	508 800,00

	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	508 800,00	448 800,00	50 568,00	9 432,00	508 800,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2021									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
"Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	50 568,00	9 432,00	83 800,00
"Poprawa dostępności: remont budynku przy ul. Piłsudskiego 2" (Straż Miejska)		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 384,00	591 596,00	683 788,00	0,00	1 275 384,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami - SP 1		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - przebudowa placu zabaw		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Przygotowanie dokumentacji technicznej, wymiana podłoża, zamontowanie i dostawa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wymiana nawierzchni wjazdu na posesję szkoły i przebudowę wejścia do pomieszczeń w piwnicy budynku		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	182 980,00	182 980,00	0,00	0,00	182 980,00
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja placu zabaw przy ul. Małeckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Perelka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Łamiemy bariery w przedszkolu" - MP Niezapominajka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Dokumentacja techniczna "Światelkowa zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Światelko"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00
Inicjatywa lokalna "Nauka przez zabawę"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Inicjatywa lokalna "Aktywne Światelko"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Inicjatywa lokalna "Sport to zdrowie"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

	801										
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	905 404,00	221 616,00	683 788,00	0,00	905 404,00
"Wyposażenie pracowni komputerowych w ełckich szkołach podstawowych"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00	805 404,00
Zakup samochodu do przewożenia posiłków pomiędzy szkołami i przedszkolami		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851										
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Zakup sprzętu komputerowego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Pozostała działalność	852										
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	456 991,00	30 000,00	382 060,00	44 931,00	456 991,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00

Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji Miejskiego Żłobka nr 1 w ramach programu Interreg Litwa - Polska		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	0,00	13 413,00	1 578,00	14 991,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	10 293 423,00	4 950 083,00	5 290 038,00	53 302,00	10 293 423,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00	200 452,00	0,00	0,00	200 452,00
Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przeprowadzenie bioremediacji 2 stawów przy ul. Parkowej		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 452,00	100 452,00	0,00	0,00	100 452,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900										
	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Zakup dwóch zestawów zabawowych na miejskie place zabaw		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
"Budowa 4 słupów oświetlenia progów zwalniających przy ul. Konieczki w Elku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
"Budowa oświetlenia zewnętrznego w podwórku przy ul. Orzeszkowej 38 w Elku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 971,00	4 589 631,00	5 290 038,00	53 302,00	9 932 971,00
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 066,00	363 764,00	0,00	53 302,00	417 066,00
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Elku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288,00	32 288,00	0,00	0,00	32 288,00
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1, MP "Bajka" i CEE		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	167 712,00	167 712,00	0,00	0,00	167 712,00
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych i projektów		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 987,00	170 766,00	1 068 221,00	590 000,00	1 828 987,00

	921										
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	50 000,00	0,00	490 000,00	540 000,00
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 21 w Elku		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	50 000,00	0,00	490 000,00	540 000,00
	921										
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 987,00	120 766,00	1 068 221,00	100 000,00	1 288 987,00
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 987,00	120 766,00	1 068 221,00	0,00	1 188 987,00
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Razem			34 757 969,00	7 920 469,00	0,00	26 837 500,00	41 037 998,00	16 655 865,00	10 319 572,00	14 062 561,00	75 795 967,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVII.609.2023 Rady Miasta Elku z dnia 11 października 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Transport i łączność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 382,00	656 995,00	186 388,00	771 507,00	2 237 487,00	2 237 487,00	300 900,00	3 195 382,00	
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 382,00	656 995,00	186 388,00	771 507,00	2 237 487,00	2 237 487,00	300 900,00	3 195 382,00
		2023															
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - linia 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 382,00	656 995,00	186 388,00	771 507,00	2 237 487,00	2 237 487,00	300 900,00	3 195 382,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
	710																
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 702,00	36 225,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	7 231,00	289 702,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	66 395,00	0,00	607 410,00	607 410,00	0,00	673 805,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	66 395,00	0,00	607 410,00	607 410,00	0,00	673 805,00
		2023															
"Cyfrowa Gmina"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 805,00	66 395,00	66 395,00	0,00	607 410,00	607 410,00	0,00	673 805,00
Nauka	730		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
	730																
Pozostała działalność	73095		496 217,00	123 543,00	42 823,00	80 720,00	372 674,00	372 674,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 681 772,00
		2023															
"INNOWACYJNY MOF ELK"		2027	241 997,00	72 699,00	42 823,00	29 876,00	169 298,00	169 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 997,00
		2023															
"NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"		2024	254 220,00	50 844,00	0,00	50 844,00	203 376,00	203 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 220,00
		2023															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 555,00	134 859,00	134 859,00	157 604,00	893 092,00	893 092,00	157 604,00	1 185 555,00

[illegible]

Rodzina	855		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 620 775,00	44 752,00	0,00	220 083,00	1 400 692,00	1 400 692,00	175 331,00	1 660 775,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 620 775,00	44 752,00	0,00	220 083,00	1 400 692,00	1 400 692,00	175 331,00	1 660 775,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	43 353,00	368 647,00	368 647,00	43 353,00	412 000,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 784,00	44 752,00	0,00	175 152,00	1 018 632,00	1 018 632,00	130 400,00	1 193 784,00
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2023															
		2025	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		2023															
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	1 578,00	13 413,00	13 413,00	1 578,00	14 991,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
	900																
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
		2023															
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	1 655 000,00	940 867,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 885,00	131 956,00	20 266,00	211 690,00	1 168 929,00	1 168 929,00	100 000,00	1 400 885,00
	921																
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 885,00	131 956,00	20 266,00	211 690,00	1 168 929,00	1 168 929,00	100 000,00	1 400 885,00
		2023															
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 987,00	120 766,00	20 266,00	100 500,00	1 068 221,00	1 068 221,00	0,00	1 188 987,00
		2023															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 898,00	11 190,00	0,00	11 190,00	100 708,00	100 708,00	0,00	111 898,00
		2023															
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			562 017,00	138 303,00	44 823,00	93 480,00	423 714,00	423 714,00	0,00	17 718 824,00	3 827 465,00	2 101 708,00	2 482 543,00	12 901 322,00	12 563 979,00	990 037,00	18 280 841,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVII.609.2023 Rady Miasta Elku u z dnia 11 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	20 438,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 438,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	12 828,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	7 610,00
758			Różne rozliczenia	2 233 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	2 233 132,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 233 132,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00
801			Oświata i wychowanie	27 848,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	27 848,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	27 848,00
852			Pomoc społeczna	942 606,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	942 115,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	190 352,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 703,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	650 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	97 060,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	491,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 474,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 474,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	85 680,00
			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	
	85495	2100		22 980,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	22 980,00
			RAZEM	3 352 278,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVII.609.2023 Rady Miasta Elku z dnia 11 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	20 438,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 351,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	10 891,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	6 460,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 937,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	2 261 780,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 848,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	27 848,00
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596 279,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	596 279,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	331 065,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	331 065,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 141,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	242 141,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 369,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	677 369,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 780,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	165 780,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221 298,00

			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	221 298,00
852			Pomoc Społeczna	942 606,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	650 383,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	645 680,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	4 703,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	186 602,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	186 602,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	491,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 010,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	97 060,00
			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 OSOBĘ	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 OSOBĘ	710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 474,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	84 000,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 401,00
	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	3 073,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	2 794,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	279,00

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			3 352 278,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LVII.609.2023 Rady Miasta Elku z dnia 11 października 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		359 894 123,70
1.1.	Dochody majątkowe		63 454 313,00
1.2.	Dochody bieżące		296 439 810,70
2.	Planowane wydatki		397 723 931,70
2.1.	Wydatki majątkowe		79 456 447,00
2.2.	Wydatki bieżące		318 267 484,70
3.	Deficyt		37 829 808,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		37 829 808,00
	Przychody ogółem		48 364 808,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 200 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	42 164 808,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LVII.609.2023 Rady Miasta Elku z dnia 11 października 2023 r.

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	17 997 817,00	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 Jedynecka w Elku	0,00	0,00	671 913,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 821 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	868 693,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 847 761,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	347 155,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	734 722,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 679 783,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	1 119 855,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	311 964,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	72 397,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	65 698,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	46 253,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	410 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	192 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	344 057,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka 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	120 000,00	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 Jedynecka 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	1 555 480,00	4 006 776,00	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	800 000,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	18 843,30	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	2 691,90	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	2 691,90	0,00
801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	8 075,70	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	10 767,60	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	17 497,35	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	2 691,90	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	10 767,60	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	1 345,95	0,00
801	80104	2830	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 345,95	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2830	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80106	2830	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	6230	Sfinansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansów wraz z wyposażeniem dla Pro-Medica Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	450 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	282 122,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2815	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2816	Projekt Skutecznie = bezpiecznie w Elku	0,00	0,00	8 160,00	0,00
852	85205	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	46 240,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	688 200,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	158 500,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 740 000,00	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	1 555 480,00	22 004 593,00	1 200 000,00