

Projekt

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2024

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 LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 377 981 129 zł, z tego dochody bieżące 307 921 975 zł, dochody majątkowe 70 059 154 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 454 083 125 zł, z tego wydatki bieżące 355 814 333 zł, wydatki majątkowe 98 268 792 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 98 268 792 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 95 797 127 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 471 665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 uchwały;
- 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 685 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały;
- 7) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w wysokości 1 940 740 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 719 369 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.”;
- 8) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 76 101 996 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 42 100 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 34 001 996 zł;
- 9) przychody budżetu ustala się w wysokości 86 101 996 zł, rozchody w wysokości 10 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 10) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 9 do uchwały;
- 11) dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 033 000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	68 156 475,00	-1 953 802,00	1 476 854,00	67 679 527,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 310 078,00	-1 953 802,00	1 211 854,00	16 568 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 098,00	0,00	1 207 794,00	1 565 892,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 230 625,00	-1 953 802,00	0,00	10 276 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 104 632,00	0,00	265 000,00	41 369 632,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
750			Administracja publiczna	1 481 547,00	0,00	200 627,00	1 682 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 242 951,00	0,00	23 203,00	1 266 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 203,00	23 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 402,00	0,00	162 424,00	398 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162 424,00	162 424,00
	75095		Pozostała działalność	2 194,00	0,00	15 000,00	17 194,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 955 787,00	-265 000,00	0,00	112 690 787,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	4 018 740,00	-265 000,00	0,00	3 753 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	103 578 818,00	0,00	14 199 619,00	117 778 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 542 254,00	0,00	10 176 663,00	77 718 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 542 254,00	0,00	10 176 663,00	77 718 917,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 527 375,00	3 527 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 527 375,00	3 527 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	495 581,00	495 581,00
		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	495 581,00	495 581,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
855			Rodzina	26 136 557,00	0,00	732 610,00	26 869 167,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 205 341,00	0,00	732 610,00	2 937 951,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	95 516,00	95 516,00
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 969,00	21 969,00
		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	550 000,00	550 000,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	65 125,00	65 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 267 000,00	0,00	19 299,00	3 286 299,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 299,00	9 299,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 299,00	9 299,00
			Razem	363 525 922,00	-2 218 802,00	16 674 009,00	377 981 129,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	98 266 644,00	-3 136 500,00	1 211 854,00	96 341 998,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 891 216,00	-3 136 500,00	1 211 854,00	31 966 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 219 946,00	0,00	1 211 854,00	14 431 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 377 700,00	-3 136 500,00	0,00	16 241 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 677 817,00	-35 000,00	35 000,00	16 677 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 295,00	-35 000,00	35 000,00	3 407 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-35 000,00	0,00	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
730			Nauka	3 934 947,00	0,00	61 000,00	3 995 947,00
	73095		Pozostała działalność	3 934 947,00	0,00	61 000,00	3 995 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	24 477 455,00	0,00	200 627,00	24 678 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 668 251,00	0,00	23 203,00	1 691 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 822,00	0,00	19 800,00	1 199 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 711,00	0,00	3 403,00	219 114,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 388 509,00	0,00	177 424,00	21 565 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 191 000,00	0,00	138 600,00	14 329 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598 566,00	0,00	23 824,00	2 622 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 750,00	0,00	5 000,00	125 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 800,00	0,00	10 000,00	73 800,00
758			Różne rozliczenia	2 451 600,00	-1 033 000,00	0,00	1 418 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 451 600,00	-1 033 000,00	0,00	1 418 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 000,00	-1 033 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 105 452,00	-101 872,00	10 757 794,00	152 761 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 431 640,00	-54 445,00	360 698,00	68 737 893,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 445,00	1 445,00
		4221	Zakup środków żywności	1 445,00	-1 445,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 535 498,00	-53 000,00	0,00	4 482 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 492 078,00	0,00	306 253,00	2 798 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 000,00	0,00	53 000,00	1 142 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 784,00	0,00	3 565,00	672 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 773,00	0,00	3 565,00	28 338,00
	80104		Przedszkola	42 335 134,00	-13 927,00	195 117,00	42 516 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539 394,00	-2 038,00	0,00	3 537 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 935,00	-37,00	0,00	413 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045 100,00	0,00	195 117,00	1 240 217,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 693 674,00	-11 852,00	0,00	11 681 822,00
	80107		Świetlice szkolne	4 109 499,00	0,00	21 088,00	4 130 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 046,00	0,00	21 088,00	191 134,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 223 814,00	0,00	25 555,00	2 249 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 885,00	0,00	25 555,00	91 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 690 791,00	0,00	12 888,00	5 703 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 655,00	0,00	12 888,00	140 543,00
	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	7 088 853,00	0,00	1 206,00	7 090 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 582,00	0,00	1 206,00	44 788,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 484 400,00	0,00	67 116,00	7 551 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 093,00	0,00	33 616,00	334 709,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	260 231,00	0,00	357,00	260 588,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 305,00	0,00	357,00	6 662,00
	80195		Pozostała działalność	3 277 991,00	-33 500,00	10 070 204,00	13 314 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 942,00	-33 500,00	0,00	958 442,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	167 659,00	167 659,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	41 723,00	41 723,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36 430,00	36 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	181 662,00	181 662,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 558,00	0,00	9 574 623,00	10 517 181,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40 747,00	40 747,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00
851			Ochrona zdrowia	3 978 768,00	0,00	1 674 129,00	5 652 897,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 995 240,00	0,00	724 129,00	3 719 369,00
		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	950 000,00	0,00	100 000,00	1 050 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 560,00	0,00	1 900,00	20 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575 000,00	0,00	30 000,00	605 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	170 000,00	208 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	50 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 370,00	0,00	322 229,00	1 465 599,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	88 028,00	0,00	950 000,00	1 038 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 264,00	0,00	300 000,00	337 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna	29 554 563,00	-29 000,00	46 000,00	29 571 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 012 370,00	-21 500,00	29 000,00	8 019 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	0,00	27 500,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	-7 780,00	0,00	5 792 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 600,00	-13 720,00	0,00	334 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	1 500,00	5 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	472 972,00	0,00	17 000,00	489 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 282 349,00	-7 500,00	0,00	1 274 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	-6 000,00	0,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-1 500,00	0,00	9 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 878 748,00	0,00	61 322,00	1 940 070,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	634 611,00	0,00	16 322,00	650 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 391,00	0,00	2 038,00	26 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962,00	0,00	37,00	2 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 949,00	0,00	2 395,00	9 344,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 835,00	0,00	11 852,00	148 687,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 104 137,00	0,00	45 000,00	1 149 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 808,00	0,00	45 000,00	97 808,00
855			Rodzina	34 283 615,00	0,00	924 010,00	35 207 625,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 431 592,00	0,00	924 010,00	8 355 602,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	191 400,00	191 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	0,00	60 335,00	109 935,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 877,00	13 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 567,00	0,00	35 181,00	183 748,00
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 092,00	8 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	550 000,00	565 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	65 125,00	65 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 018 271,00	-1 220 000,00	1 263 333,00	22 061 604,00
	92113		Centra kultury i sztuki	9 044 752,00	0,00	23 000,00	9 067 752,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 719 744,00	0,00	23 000,00	8 742 744,00
	92116		Biblioteki	2 887 902,00	0,00	10 000,00	2 897 902,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 446 902,00	0,00	10 000,00	2 456 902,00
	92118		Muzea	5 640 000,00	-590 000,00	0,00	5 050 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	890 000,00	-590 000,00	0,00	300 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 401 617,00	-630 000,00	1 220 000,00	4 991 617,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	546 870,00	0,00	590 000,00	1 136 870,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 299,00	9 299,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 034,00	1 034,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 109 200,00	0,00	60 000,00	15 169 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 199 000,00	0,00	60 000,00	1 259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	443 343 428,00	-5 555 372,00	16 295 069,00	454 083 125,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2024 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		52 898 614,00	12 763 639,00	850 000,00	39 284 975,00	24 784 854,00	4 176 102,00	0,00	20 608 752,00	77 683 468,00
Lokalny transport zbiorowy	600										
	60004		17 241 200,00	6 114 377,00	850 000,00	10 276 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241 200,00
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2024									
		2026	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024									
		2025	16 241 200,00	5 964 377,00	0,00	10 276 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 200,00
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		29 855 632,00	4 288 500,00	0,00	25 567 132,00	18 306 809,00	2 769 309,00	0,00	15 537 500,00	48 162 441,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 736,00	1 581 236,00	0,00	13 537 500,00	15 118 736,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	319 420,00
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2025	14 207 132,00	2 440 000,00	0,00	11 767 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 132,00

Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elką wraz z budową infrastruktury technicznej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 960,00	245 960,00	0,00	2 000 000,00	2 245 960,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2023									
		2025	15 448 500,00	1 648 500,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 500,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023									
		2024	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									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2024									
		2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Woj. Polskiego od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
	600										
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018		5 801 782,00	2 360 762,00	0,00	3 441 020,00	6 279 154,00	1 207 902,00	0,00	5 071 252,00	12 080 936,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fiedorfa Nila w Elką		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 228,00	1 188 516,00	0,00	4 993 712,00	6 182 228,00

		2024									
Przebudowa ul. 3 Maja w Elku		2025	2 816 782,00	1 061 613,00	0,00	1 755 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 782,00
		2024									
Przebudowa ul. Małeckich w Elku		2025	2 985 000,00	1 299 149,00	0,00	1 685 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
		2024									
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 926,00	19 386,00	0,00	77 540,00	96 926,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	573 984,00	573 984,00	0,00	0,00	573 984,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	573 984,00	573 984,00	0,00	0,00	573 984,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 017,00	4 485 017,00	0,00	0,00	4 485 017,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 295,00	3 180 295,00	0,00	0,00	3 180 295,00
		2024									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 295,00	3 180 295,00	0,00	0,00	3 180 295,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 722,00	1 304 722,00	0,00	0,00	1 304 722,00

		2023									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 722,00	1 304 722,00	0,00	0,00	1 304 722,00
Informatyka	720		630 000,00	0,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	720										
Pozostała działalność	72095		630 000,00	0,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
		2024									
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elku		2025	630 000,00	0,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		2024									
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2023									
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
		2024									
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 850,00	1 383 850,00	0,00	0,00	1 383 850,00

	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - projekt drogi p.poż wokół szkoły		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - projekt zagospodarowania terenu		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Inicjatywa Lokalna "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 5		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 7		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	241 850,00	241 850,00	0,00	0,00	241 850,00
Dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw w Miejskim Przedszkolu "Światelko" w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	22 850,00
Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP "Słoneczna Ósemka" w Elku do osób ze szczególnymi potrzebami		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Dokumentacja projektowa modernizacji posesji MP Niezapominajka w Elku do potrzeb dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP Bajka do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze specyficznymi potrzebami		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Inicjatywa Lokalna "Budowa i modernizacja placu zabaw przy oddziałach zamiejscowych Miejskiego Przedszkola "Perełka" im. Jana Brzechwy przy ul. Małeckich1"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Inicjatywa Lokalna "Zakątek Małych Odkrywców"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zakup sprzętu z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Pozostała działalność	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

		2024									
"Ełcka Teżnia"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852										
	85220		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji "STAJNIA"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Rodzina	855		235 000,00	59 000,00	176 000,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	850 125,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		235 000,00	59 000,00	176 000,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	850 125,00
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2024									
		2024	235 000,00	59 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
Program Maluch + 2022-2029 utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	615 125,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 937 066,00	3 937 066,00	0,00	0,00	3 967 066,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900										
	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Elku		2023									
		2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Pozostała działalność	900										
	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 066,00	3 497 066,00	0,00	0,00	3 497 066,00
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	417 066,00	417 066,00	0,00	0,00	417 066,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Elku – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej z zakresu ochrony środowiska		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego		2024									
			0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Park dla psów - Grajewska / Kilińskiego - projekt		2024									
			0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Rekultywacja jez. Elckiego, ochrona wód - część I		2024									
			0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 521 017,00	1 361 017,00	0,00	2 160 000,00	535 600,00	45 600,00	0,00	490 000,00	4 056 617,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		3 521 017,00	1 361 017,00	0,00	2 160 000,00	535 600,00	45 600,00	0,00	490 000,00	4 056 617,00
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2024									
		2025	459 547,00	459 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 547,00
Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Elku		2024									
		2025	2 460 200,00	300 200,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 200,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie MHE w Elku		2024									
		2025	601 270,00	601 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 270,00
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	535 600,00	45 600,00	0,00	490 000,00	535 600,00
Kultura fizyczna i sport	926		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
Instytucje kultury fizycznej	92604		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	970 000,00

Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		2024									
		2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Pozostała działalność	926										
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Razem			58 264 631,00	15 163 656,00	1 542 600,00	41 558 375,00	37 532 496,00	15 818 619,00	0,00	21 713 877,00	95 797 127,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2024 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	
Transport i łączność	600		1 200 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	600															
Lokalny transport zbiorowy	60004		1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Eiku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Eiku - etap I		2024														
		2026	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	600															
Drogi publiczne gminne	60016		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Eik w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2024														
		2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	720															
Informatyka	720		630 000,00	0,00	0,00	113 400,00	516 600,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	720															
Pozostała działalność	72095		630 000,00	0,00	0,00	113 400,00	516 600,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
		2024														
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Eik		2025	630 000,00	0,00	0,00	113 400,00	516 600,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	730															
Nauka	730		1 591 411,00	313 860,00	191 848,00	209 934,00	1 189 629,00	1 189 629,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 411,00
	730															
Pozostała działalność	73095		1 591 411,00	313 860,00	191 848,00	209 934,00	1 189 629,00	1 189 629,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 411,00
		2024														
"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów"		2027	279 113,00	16 963,00	16 963,00	39 322,00	222 828,00	222 828,00	39 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 113,00
		2024														
"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY		2027	324 000,00	0,00	0,00	48 600,00	275 400,00	275 400,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00

"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		2024															
		2026	624 786,00	187 693,00	110 559,00	77 134,00	437 093,00	437 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 786,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH		2024															
		2026	249 915,00	75 078,00	44 224,00	30 854,00	174 837,00	174 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 915,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MSP		2024															
		2026	113 597,00	34 126,00	20 102,00	14 024,00	79 471,00	79 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 597,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00
Szkoly podstawowe	801																
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00
Erasmus+ SP3		2024															
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00
Pomoc spoleczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,00	49 316,00
Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	852																
	85205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,00	49 316,00
Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"		2023															
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 918,00	49 316,00
Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	853		382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
Pozostala dzialalnosc	853																
	85395		382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
STAJNIA - aktywna integracja		2024															
		2026	382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
Rodzina	855		516 350,00	115 270,00	15 000,00	100 270,00	401 080,00	401 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 350,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855																
	85516		516 350,00	115 270,00	15 000,00	100 270,00	401 080,00	401 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 350,00
Szczesliwy maluszek - Przyszlosc w rozwoju uslug zlobkowych		2023															
		2025	281 350,00	56 270,00	0,00	56 270,00	225 080,00	225 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 350,00

Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2024															
		2024	235 000,00	59 000,00	15 000,00	44 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	1 034,00	0,00	1 034,00	9 299,00	9 299,00	0,00	10 333,00
	921																
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	1 034,00	0,00	1 034,00	9 299,00	9 299,00	0,00	10 333,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023															
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	1 034,00	0,00	1 034,00	9 299,00	9 299,00	0,00	10 333,00
Razem			4 320 261,00	801 630,00	406 848,00	632 535,00	3 280 878,00	3 280 878,00	237 753,00	115 855,00	1 034,00	0,00	1 034,00	65 505,00	51 217,00	49 316,00	4 436 116,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	124 316,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 913,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 403,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	119 403,00
855			Rodzina	1 393 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 561,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 393 561,00
			Razem	1 520 377,00

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 194,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 194,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 413,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	781,00
758			Różne rozliczenia	495 581,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	495 581,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	495 581,00
852			Pomoc społeczna	167 516,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 816,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	34 016,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	130 000,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 890,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	19 890,00
			RAZEM	685 181,00

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 194,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 862,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 199,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	663,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	214,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	118,00
801			Oświata i wychowanie	495 581,00
	80195		Pozostała działalność	495 581,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 659,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	167 659,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 723,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	41 723,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 430,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	36 430,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 662,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	181 662,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 747,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	40 747,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 360,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	27 360,00
852			Pomoc Społeczna	167 516,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	132 060,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	128 560,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 700,00
85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 398,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	33 398,00
85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	618,00
85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	1 203,00
85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	237,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395	Pozostała działalność	
85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	19 500,00
85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	325,00
85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	65,00
		RAZEM	685 181,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		377 981 129,00
1.1.	Dochody majątkowe		70 059 154,00
1.2.	Dochody bieżące		307 921 975,00
2.	Planowane wydatki		454 083 125,00
2.1.	Wydatki majątkowe		98 268 792,00
2.2.	Wydatki bieżące		355 814 333,00
3.	Deficyt		76 101 996,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		76 101 996,00
	Przychody ogółem		86 101 996,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	42 100 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	44 001 996,00
	Rozchody ogółem		10 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2024 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				15 949 646,00	0,00	21 255 000,00	0,00
730	73095	2587	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0,00	0,00	275 400,00	0,00
730	73095	2589	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0,00	0,00	48 600,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	460 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	930 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	380 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	130 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	220 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	250 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	930 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	900 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	45 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	42 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	12 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	82 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	8 742 744,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 456 902,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	191 400,00	0,00

855	85516	2630	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczny żłobek, niepubliczny klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Ełku	0,00	0,00	191 400,00	0,00
Dotacje celowe				240 000,00	1 491 665,00	4 642 170,00	630 000,00
750	75023	6300	Remont dachu budynku Urzędu Miasta	0,00	425 657,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 000,00	0,00	0,00	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	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	450 000,00	0,00
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	600 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2816	Projekt "SKUTEKZNIE = BEZPIECZNIE W EŁKU"	0,00	0,00	990,00	0,00
852	85205	2817	Projekt "SKUTEKZNIE = BEZPIECZNIE W EŁKU"	0,00	0,00	5 610,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	770 650,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	185 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	184 920,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	550 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	325 008,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	0,00	441 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	300 000,00	0,00
921	92120	6230	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - I edycja	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - I edycja	0,00	0,00	0,00	630 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem				16 189 646,00	1 491 665,00	26 088 570,00	630 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2024

(marzec 2024)

I. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Ełku w kwocie 15 000 zł na dostawę łączy i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”, na podstawie przyznanej dotacji z Powiatu Ełckiego na rok 2024 (pismo F.3020.24.01.2024 Zarządu Powiatu Ełckiego o przyznanych środkach). Wydatki z tego tytułu zostaną przeznaczone na opłaty z tytułu dostępu do sieci internetowej oraz usługi na rzecz funkcjonowania i obsługi sieci Elkman.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziałach urzędy wojewódzkie i urzędy gmin o kwotę 185 627 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Ełku w ramach robót publicznych, na podstawie umów: nr 2/2024 z 1 lutego 2024 r., nr 3/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. i nr 8/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.: po stronie dochodów - wpływy z różnych dochodów, po stronie wydatków - wynagrodzenia i pochodne od płac.

II. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku:

1. Zmiana w planie budżetu Zespołu Miejskich Żłobków w Ełku polegająca na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 732 610 zł na realizację projektu Maluch+ 2022-2029. Miasto Ełku pozyskało środki w wysokości 732 609,02 zł w ramach w/w programu na utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku.

W ramach pozyskanych środków planowana jest m.in. budowa windy zewnętrznej wraz z kosztami projektu, remont sali żłobkowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym m.in.: mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych i elementów sali doświadczania świata. Rozpoczęcie opieki nad dziećmi w nowej, ósmej grupie żłobkowej, planowane jest na wrzesień 2024 r.

2. Dokonuje się zmian w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku na rok 2024.

Zmiany w planie finansowym polegają na przesunięciu kwoty 7 500 zł pomiędzy rozdziałami.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne i paragrafem wynagrodzenie osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz różnie opłaty i składki z jednoczesnym

zwiększeniem planu tych wydatków o kwotę 7 500 zł. Zmiany spowodowane są wyższym planem w zakresie wypłat świadczeń nie zaliczonych do wynagrodzeń osobowych niż planowano pierwotnie oraz znacznym wzrostem kosztów ubezpieczenia mienia jednostki.

W dziale pomoc społeczna, rozdziale pozostała działalność, w paragrafach dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o łączną kwotę 7 500 zł na pokrycie wydatków w rozdziale w/w.

Zmiana wynika z powstałych oszczędności po przeliczeniu planowanych wydatków.

3. Pozostałe środki z rozliczenia dochodów i wydatków w roku 2023 z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 429 487 zł przeznacza się w roku 2024 na zwiększenie planu wydatków:

- dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o kwotę 100 000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o łączną kwotę 31 900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 297 587 zł.

4. Pozostałe środki z rozliczenia dochodów i wydatków w roku 2023 z tytułu opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml, zwiększa się plan wydatków w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 294 642 w poniższych paragrafach:

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych zwiększa się o łączną kwotę 244 642 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

Środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml będą wykorzystane na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi).

5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 191 400 zł w paragrafie dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika z podjętej uchwały nr LVIII.624.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczny żłobek, niepubliczny klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Elku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19 grudnia 2023 r.

6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17 000 zł. Wydatek na zakup kompensatora mocy biernej w celu eliminacji w sieci elektrycznej budynku Elckiego Centrum Rewitalizacji „STAJNIA”, w którym mieści się również Ośrodek Interwencji Kryzysowej występowania energii biernej, za którą PGE pobiera dodatkową opłatę, uwidocznioną na fakturze za energię elektryczną. Oszczędności na zużyciu energii w roku 2024 nie zabezpieczą zakupu urządzenia, dlatego wnioskuje o zwiększenie planu wydatków.

III. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacyjnymi Pozarządowymi przy Urzędzie Miasta Elku:

1. Rozdysponowuje się środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców:

a. Inicjatywa lokalna „Elckie Lato Kulturalne 2024”; zwiększenie w rozdziale Centra kultury i sztuki; paragraf: dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury o kwotę 23 000 zł. Dysponent środków budżetowych: Elckie Centrum Kultury

b. Inicjatywa lokalna „Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowym”; zwiększenie w dziale Kultura fizyczna, rozdziale pozostała działalność, paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60 000 zł. Dysponent środków budżetowych: Zespół Inwestycji Sp. z o.o.

2. W ramach Elckiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2024 wprowadza się inwestycje wybrane przez mieszkańców:

a. „Elckie Pogotowie Stomatologiczne”: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł. Dysponent środków budżetowych: Wydział Polityki Społecznej.

b. „Elcka Tężnia”: zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 650 000 zł. Dysponent środków budżetowych: Zespół Inwestycji Sp. z o.o.

IV. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Elku:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 495 581 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość środków wyliczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 grudnia 2023 roku oraz od 1 do 31 stycznia 2024.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 176 663 zł z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok. Gmina Miasto Ełk otrzymała metryczkę, w której kwota części oświatowej subwencji jest większa od kwoty przyjętej w procesie planowania budżetu na 2024 rok.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale szkoły podstawowe przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 1 445 zł. Przeniesienie dotyczy wydatków realizowanych w ramach programu Erasmus+ i jest niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia i zakończenia finansowego programu współfinansowanego ze środków EFS.
4. Na wnioski dyrektorów szkół podstawowych nr 1, nr 5 i nr 7 w rozdziale szkoły podstawowe przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 53 000 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii, zwiększając wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych ze środków na zakup energii związane jest z zakupem kompensatora mocy biernej, w celu eliminacji w sieci elektrycznej występowania energii biernej, za którą PGE pobiera dodatkową opłatę uwidocznioną na fakturze za energię elektryczną. Zakup kompensatorów mocy biernej przyniesie wymierne korzyści i oszczędności dla szkół w postaci niższych opłat za energię elektryczną.
5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Bajka przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę ogółem 13 927 zł. Przeniesienie wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które realizuje podstawę programową przedszkola i posiada opinię poradni o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Przeniesienie pomiędzy rozdziałami jest niezbędne w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków budżetowych.
6. Na wniosek dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 45 000 zł. Głównym zadaniem Centrum Edukacji Ekologicznej jest propagowanie idei ekorozwoju oraz kształtowanie społecznego poparcia dla ekologicznych działań samorządu. Zadania realizowane są poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej, rozwijanie turystyki i krajoznawstwa, inspirowanie ruchu i ochrony środowiska. W ramach prowadzonej działalności organizowane są jednodniowe wyjazdy, wycieczki rowerowe, wycieczki

piesze oraz inne imprezy dla mieszkańców Ełku i okolic. Uczestnicy pokrywają koszty zakupu biletów wstępu do muzeów, parków, wystaw itp. Zwiększenie dochodów i wydatków jest niezbędne w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Centrum Edukacji Ekologicznej.

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 33 500 zł na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pomocy nauczyciela. Zatrudnienie pomocy związane jest z realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów posiadających orzeczenia poradni o potrzebie kształcenia specjalnego. Arkusz organizacyjny został zaakceptowany i należy przypisać wydatki do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty.

8. Na wnioski dyrektorów szkół nr 1, nr 5 i ZSS oraz przedszkoli Ekoludki, Perełka, Niezapominajka, Mali Odkrywcy zwiększa się plan wydatków jednostek o kwotę ogółem 602 040 zł z tytułu zwiększenia odpisu na ZFŚS. Wysokość odpisu podstawowego naliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego. W Obwieszczeniu Prezesa GUS z 16 lutego 2024 roku wskazano przeciętne wynagrodzenie za 2023 rok, które jest podstawą do naliczenia odpisu na ZFŚS w 2024 roku. Szkoły i przedszkola dokonują aktualizacji odpisów i składają wnioski o zwiększenie planu wydatków zgodnie z przyjętymi przepisami.

9. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2024 roku w rozdziale szkoły podstawowe – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 3 000 zł. Zmiany dotyczą przesunięcia w ramach posiadanych środków i są związane z planowanymi w szkole konkursami, na które szkoła chce zakupić nagrody.

V. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Nasierowskiej. Powyższe środki pochodzą z budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 (zgodnie z uchwałą nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r.) i przeznaczone są na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie dotacji dla Muzeum Historycznego w Ełku o kwotę 590 000 zł, a zwiększa się plan wydatków majątkowych o tę samą kwotę w zadaniu inwestycyjnym pn „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-

magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie MHE w Ełku”, którego realizatorem będzie Zespół Inwestycji Sp. z o.o., a nie – jak wcześniej zaplanowano – Muzeum Historyczne w Ełku w ramach udzielonej dotacji. Dokonuje się jednocześnie aktualizacji nazwy realizowanego zadania inwestycyjnego.

VI. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku:

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ełku polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 4 060 zł w rozdziale lokalny transport zbiorowy, po stronie dochodów w paragrafie wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, po stronie wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych.

Zmiana ta jest wynikiem rozliczenia miesiąca grudnia 2023 r. przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku i powstałej niedopłaty Gminy Ełk za realizację usług komunikacji miejskiej.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 207 794 zł w rozdziale lokalny transport zbiorowy.

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia kwoty czynszu dzierżawnego za dzierżawę autobusów elektrycznych przekazanych w dzierżawę spółce Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku przez Gminę Miasto Ełk zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2024 r. nr UNP:2175265.

VII. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku:

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty wydatków w wysokości 35 000 zł z paragrafu zakup usług pozostałych na paragraf koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Jest to związane z potrzebą uregulowania wydatków prowadzonych przez wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami związanych z postępowaniami sądowymi, dotyczącymi regulacji stanu prawnego nieruchomości komunalnych, prowadzonych spraw sądowych o zasiedzenie nieruchomości komunalnych, wydanie nieruchomości komunalnych (dot. ogółu postępowań sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami miasta Ełku), w tym również opłat sądowych wnoszonych do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku.

VIII. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku:

1. Zmiana polega na wprowadzeniu zadania związanego z realizacją projektu pn.: „Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy”. Zwiększa się wydatki o kwotę 10 333 zł i dochody o kwotę 9 299 zł w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale pozostała działalność. Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2023 r.; wymogiem jest sporządzenie audytu zatwierdzającego kwalifikowalność wydatków, aby móc otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% wydatków kwalifikowanych. Koszt audytu, w sprawozdaniu końcowym, również został zakwalifikowany do dofinansowania zgodnie z wytycznymi programu i poniesiony będzie w 2024 r. Dofinansowanie z UE kosztu audytu wyniesie 9 298,80 zł, natomiast wkład własny Gminy Miasta Ełk to 1 033,20 zł.

Dodanie zadania ma na celu przeksięgowanie poniesionego kosztu w ciężar projektu, by móc otrzymać ww. dofinansowanie.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 136 500 zł i plan dochodów o kwotę 1 953 802 zł w roku 2024, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 3 874 500 zł i planu dochodów o kwotę 1 953 802 zł w roku 2025 w rozdziale lokalny transport zbiorowy. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW w dniu 12.04.2023 r. w ramach programu NFOŚiGW „Zielony Transport Publiczny” oraz wyłonieniem w wyniku przetargu dostawcy 5 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” oraz podpisaniem umowy na dostawę autobusów elektrycznych powstała oszczędność w kwocie 3 136 500 zł. W związku z możliwością zwiększenia zakresu projektu poprzez zakup szóstego autobusu wraz z ładowarką w 2025 r., zaoszczędzone środki przesuwa się z roku 2024 na rok 2025, jednocześnie zwiększając wydatki o brakujące 738 000 zł.

Dofinansowanie zakupu autobusów wynosi 80% wydatków kwalifikowanych (wartości netto zakupu autobusu), natomiast dofinansowanie towarzyszącej infrastruktury wynosi 25% wydatków kwalifikowanych (wartości brutto ładowarek). Podatek od towarów i usług VAT od autobusów elektrycznych jest niekwalifikowany, ponieważ istnieje możliwość jego odzyskania.

Po zmianach w budżecie:

Ogólna wartość inwestycji – 20 116 650 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW: 12 230 625 zł, tj. 63,11 % wydatków ogółem, wkład własny: 7 886 025 zł (w tym: 3 593 754 zł stanowi podatek VAT od autobusów, który zostanie odzyskany).

W roku 2023 wydatki ogółem: 950 zł pokryty z wkładu własnego.

W roku 2024 wydatki ogółem: 16 241 200 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW: 10 276 823 zł; wkład własny: 5 964 377 zł.

W roku 2025 wydatki ogółem: 3 874 500 zł: dofinansowanie z NFOŚiGW: 1 953 802 zł, wkład własny: 1 920 698 zł.

3. Dokonuje się zmiany polegającej na doprecyzowaniu przeznaczenia zabezpieczonych środków na dotację pn. „Rządowy Program Ochrony Zabytków – Polski Ład – I edycja” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poprzez przeniesienie wydatków z paragrafu dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na paragraf dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Całkowita wartość zadania: 630 000 zł, w tym dofinansowanie z Programu Polski Ład wynosi 617 000 zł oraz wkład własny Gminy Miasta Ełk 13 000 zł (pozostaje bez zmian).

4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne w budżecie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku p.n. „Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Ełku” w wysokości 61 000 zł. Inwestycja ma obejmować utwardzenie nawierzchni poprzez ułożenie kostki brukowej, w celu odprowadzenia wody od budynku hali w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku i zabezpieczenie powyższej nawierzchni przed podmakaniem w okresach wiosenno-jesiennych, co powoduje degradację fundamentów oraz zawilgocenie ścian zewnętrznych hali produkcyjnej. Jednocześnie na tym terenie zostaną wykonane ciągi piesze utwardzone. Prace będą miały na celu również wykonanie niezbędnego utwardzenia dodatkowych powierzchni terenu tworzących ciągi piesze przy budynku PNT w Ełku. Inwestycja była zaplanowana w grudniu 2023 r., jednak nie została wykonana z powodu nieodpowiednich warunków atmosferycznych.

Niewykonanie powyższych prac spowoduje między innymi dalsze podsiąkanie murów hali produkcyjnej, co może spowodować ich degradację i zniszczenie.

IX. Inne zmiany:

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej: przeniesienie kwoty 265 000 zł z rozdziału wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z paragrafu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na paragraf wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w rozdziale drogi publiczne gminne.

2. Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów wprowadza się do budżetu część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 3 527 375 zł.

3. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 3 715 510 zł.

4. Wolne środki zmniejszają się o kwotę 3 715 510 zł.

Sporządziła: Beata Szeszko tel.: 87 732 62 06, Joanna Krat tel.: 87 732 61 03; e-mail: b.szeszko@um.elk.pl, j.krat@um.elk