

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609) oraz art. 211 i art. 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 390 799 210 zł, z tego dochody bieżące 319 173 717 zł, dochody majątkowe 71 625 493 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 463 458 338 zł, z tego wydatki bieżące 363 315 177 zł, wydatki majątkowe 100 143 161 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 100 143 161 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 572 766 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 570 395 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 i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 475 605 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 72 659 128 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 56 000 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 16 659 128 zł;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 82 659 128 zł, rozchody w wysokości 10 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	67 679 527,00	0,00	2 091 929,00	69 771 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 369 632,00	0,00	571 090,00	41 940 722,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	571 090,00	571 090,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 741 765,00	0,00	1 520 839,00	11 262 604,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 512 272,00	0,00	1 520 839,00	10 033 111,00
710			Działalność usługowa	24 428,00	0,00	50 850,00	75 278,00
	71095		Pozostała działalność	4 428,00	0,00	50 850,00	55 278,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00
758			Różne rozliczenia	118 209 916,00	0,00	211 298,00	118 421 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	927 060,00	0,00	211 298,00	1 138 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	927 060,00	0,00	211 298,00	1 138 358,00
801			Oświata i wychowanie	8 257 099,00	-18 217,00	436 525,00	8 675 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 420,00	-18 217,00	18 217,00	172 420,00
		2007	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	104 214,00	-18 217,00	0,00	85 997,00
		2009	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	18 217,00	18 217,00
	80104		Przedszkola	7 910 052,00	0,00	7 791,00	7 917 843,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 791,00	7 791,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	410 517,00	410 517,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410 517,00	410 517,00
852			Pomoc społeczna	10 947 908,00	0,00	15 630,00	10 963 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 944,00	0,00	15 630,00	1 009 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 630,00	15 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 000,00	0,00	11 800,00	160 800,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
		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	11 800,00	11 800,00
855			Rodzina	26 869 167,00	0,00	194 975,00	27 064 142,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 653 201,00	0,00	122 889,00	23 776 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	529 969,00	0,00	122 889,00	652 858,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 937 951,00	0,00	72 086,00	3 010 037,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 080,00	0,00	8 586,00	233 666,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000,00	0,00	45 500,00	221 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 436 102,00	0,00	2 515 196,00	14 951 298,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 100,00	0,00	74 668,00	109 768,00

			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	74 668,00	74 668,00
	90095		Pozostała działalność	53 302,00	0,00	2 440 528,00	2 493 830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 440 528,00	2 440 528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 286 299,00	0,00	60 000,00	3 346 299,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	385 229 224,00	-18 217,00	5 588 203,00	390 799 210,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	96 341 998,00	-150 000,00	2 385 004,00	98 577 002,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 966 570,00	-150 000,00	0,00	31 816 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	14 014 936,00	0,00	2 385 004,00	16 399 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 080 936,00	0,00	2 385 004,00	14 465 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 677 817,00	-260 900,00	0,00	16 416 917,00
	70095		Pozostała działalność	3 505 522,00	-260 900,00	0,00	3 244 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 722,00	-260 900,00	0,00	1 043 822,00
801			Oświata i wychowanie	157 784 274,00	-444 401,00	663 490,00	158 003 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 897 500,00	-18 217,00	302 238,00	69 181 521,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 466,00	-8 996,00	0,00	42 470,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 996,00	8 996,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 274,00	-3 719,00	0,00	17 555,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 719,00	3 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 189 197,00	0,00	284 021,00	3 473 218,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 474,00	-5 502,00	0,00	25 972,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 502,00	5 502,00
	80104		Przedszkola	46 731 558,00	-40 693,00	79 653,00	46 770 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 337,00	0,00	2 500,00	44 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 791 245,00	0,00	30 960,00	7 822 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 774,00	-4 735,00	0,00	489 039,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 748,00	-30 900,00	0,00	37 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 505,00	0,00	24 400,00	128 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 765,00	0,00	12 000,00	332 765,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 064,00	0,00	9 793,00	209 857,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 104,00	-5 058,00	0,00	846 046,00
	80107		Świetlice szkolne	4 179 379,00	0,00	12 375,00	4 191 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	0,00	11 375,00	14 174,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 715 752,00	0,00	4 000,00	5 719 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 555,00	0,00	4 000,00	93 555,00
	80195		Pozostała działalność	12 910 924,00	-385 491,00	265 224,00	12 790 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 442,00	-30 960,00	0,00	927 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-4 209,00	0,00	95 791,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407 916,00	-53 926,00	43 298,00	397 288,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155 406,00	0,00	7 400,00	162 806,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 430,00	0,00	87 500,00	123 930,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 662,00	0,00	87 729,00	269 391,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 267 181,00	-296 396,00	0,00	9 970 785,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 747,00	0,00	21 297,00	62 044,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104 899,00	0,00	18 000,00	122 899,00
851			Ochrona zdrowia	5 652 897,00	-7 500,00	7 500,00	5 652 897,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 719 369,00	-7 500,00	7 500,00	3 719 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,00	-7 500,00	0,00	14 960,00
		4260	Zakup energii	165 500,00	0,00	7 500,00	173 000,00
852			Pomoc społeczna	31 031 259,00	-21 407,00	37 037,00	31 046 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 022 113,00	-8 147,00	23 777,00	8 037 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 300,00	-8 147,00	0,00	134 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 709,00	0,00	18 017,00	143 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	5 760,00	45 760,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	489 972,00	-1 634,00	1 634,00	489 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-1 634,00	0,00	48 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	0,00	1 634,00	7 856,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 996 788,00	0,00	11 626,00	2 008 414,00

		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	955 650,00	0,00	11 626,00	967 276,00
	85295		Pozostała działalność	2 939 553,00	-11 626,00	0,00	2 927 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 000,00	-11 626,00	0,00	1 628 374,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 374 070,00	0,00	11 800,00	2 385 870,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
855			Rodzina	35 207 625,00	-61 001,00	267 426,00	35 414 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 653 201,00	0,00	122 889,00	23 776 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	0,00	87 052,00	977 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 258,00	0,00	14 408,00	170 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 272,00	0,00	1 429,00	23 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	0,00	5 000,00	9 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	15 000,00	32 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	638 807,00	-816,00	816,00	638 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 270,00	-816,00	0,00	29 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	816,00	3 816,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 355 602,00	-60 185,00	143 721,00	8 439 138,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 337,00	-517,00	0,00	15 820,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085,00	-129,00	0,00	3 956,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	-800,00	0,00	2 762,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	-200,00	0,00	691,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	-114,00	0,00	387,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	-27,00	0,00	97,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 893,00	7 893,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 974,00	1 974,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-11 453,00	0,00	84 547,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 863,00	0,00	21 137,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 160,00	0,00	12 342,00	68 502,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 040,00	0,00	3 085,00	17 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 520,00	0,00	27 421,00	31 941,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 130,00	0,00	6 856,00	7 986,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	18 000,00	23 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	-33 666,00	0,00	14 334,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-8 416,00	0,00	3 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	-2 000,00	0,00	563 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	45 500,00	221 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	11 300,00	55 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 095 170,00	-622 265,00	293 335,00	32 766 240,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 760,00	-200 000,00	200 000,00	2 632 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879 770,00	-200 000,00	0,00	1 679 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 100,00	0,00	93 335,00	128 435,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	47 515,00	47 515,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 879,00	11 879,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 044,00	8 044,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 011,00	2 011,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 164,00	1 164,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	291,00	291,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 308,00	4 308,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 308,00	4 308,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	8 616,00	8 616,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 154,00	2 154,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	713,00	713,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	178,00	178,00
	90095		Pozostała działalność	4 452 816,00	-422 265,00	0,00	4 030 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 066,00	-422 265,00	0,00	3 074 801,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 211 604,00	-31 000,00	60 000,00	22 240 604,00
	92113		Centra kultury i sztuki	9 217 752,00	0,00	60 000,00	9 277 752,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 892 744,00	0,00	60 000,00	8 952 744,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 991 617,00	-31 000,00	0,00	4 960 617,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 136 870,00	-31 000,00	0,00	1 105 870,00
			Razem	461 331 220,00	-1 598 474,00	3 725 592,00	463 458 338,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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		55 133 618,00	13 477 804,00	850 000,00	40 805 814,00	24 784 854,00	4 176 102,00	0,00	20 608 752,00	79 918 472,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		17 091 200,00	5 964 377,00	850 000,00	10 276 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091 200,00
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2024									
		2026	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
"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
	600										
Drogi publiczne gminne	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 Elku 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
Drogi wewnętrzne	600										
	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
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		8 186 786,00	3 224 927,00	0,00	4 961 859,00	6 279 154,00	1 207 902,00	0,00	5 071 252,00	14 465 940,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fiedorfa Nila w Elku		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
Przebudowa ul. 3 Maja w Elku		2024									
		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
Przebudowa ul. Małeckich w Elku		2024									
		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
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 926,00	19 386,00	0,00	77 540,00	96 926,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2024									
		2025	2 385 004,00	864 165,00	0,00	1 520 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 004,00

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
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2024	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									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023									
		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	4 224 117,00	4 224 117,00	0,00	0,00	4 224 117,00
	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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024									
		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	1 043 822,00	1 043 822,00	0,00	0,00	1 043 822,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 822,00	1 043 822,00	0,00	0,00	1 043 822,00
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
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024									
		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
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Elku		2024									
		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
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2021									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024									
		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
Szkoły podstawowe	801										
	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 Elku - projekt drogi p.poz 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 Elku - 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 Elku		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 Elku		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 Elku"		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 "Perelka" 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
	851										
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
	851										
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									
"Elcka 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
	852										
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2024									
Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Elckiego Centrum Rewitalizacji "STAJNIA"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Rodzina	855		289 800,00	68 300,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	904 925,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		289 800,00	68 300,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	904 925,00
		2024									
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024	289 800,00	68 300,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00
Program Maluch + 2022-2029 utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Elku		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	3 714 801,00	3 714 801,00	0,00	0,00	3 744 801,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Ogrodowa w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Jana Pawła II w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
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 5 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 Elk		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	3 074 801,00	3 074 801,00	0,00	0,00	3 074 801,00
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 komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i 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	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00

		2024									
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2024									
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2024									
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	129 735,00	129 735,00	0,00	0,00	129 735,00
		2024									
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
		2024									
Rekultywacja jez. Elckiego, ochrona wód - część		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	504 600,00	14 600,00	0,00	490 000,00	4 025 617,00
	921										
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		3 521 017,00	1 361 017,00	0,00	2 160 000,00	504 600,00	14 600,00	0,00	490 000,00	4 025 617,00
		2024									
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2025	459 547,00	459 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 547,00
		2024									
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		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
		2024									
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku		2025	601 270,00	601 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 270,00
		2024									
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	504 600,00	14 600,00	0,00	490 000,00	504 600,00
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
	926										
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									
		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									
		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									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Razem			60 554 435,00	15 887 121,00	1 588 100,00	43 079 214,00	37 018 331,00	15 304 454,00	0,00	21 713 877,00	97 572 766,00

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	Inne	
Transport i łączność	600		1 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
	600																
	60004		850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
Lokalny transport zbiorowy		2024															
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
	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	
		2024															
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		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	
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 Elk		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	
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	
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		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	624 786,00	

"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH		2024															
		2026															
		2024	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 MŚP		2024															
		2026															
Oświata i wychowanie	801		104 214,00	0,00	0,00	18 217,00	85 997,00	85 997,00	18 217,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	160 420,00
Szkoły podstawowe	801																
	80101																
Erasmus+ SP3		2024															
		2024															
Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	56 206,00
		2025	104 214,00	0,00	0,00	18 217,00	85 997,00	85 997,00	18 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 214,00
Pomoc społeczna	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	41 918,00	49 316,00	49 316,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852																
	85205																
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	41 918,00	49 316,00	49 316,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
Pozostała działalność	853																
	85395																
STAJNIA - aktywna integracja		2024															
		2026															
Rodzina	855		581 886,00	126 720,00	13 000,00	113 720,00	455 166,00	455 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 886,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855																
	85516																
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2023															
		2025															
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024															
		2024															
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900																
	90005		93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE”		2024															
		2027	93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
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
Pozostała działalność	921																
	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			4 433 346,00	681 747,00	404 848,00	532 869,00	3 495 629,00	3 495 629,00	255 970,00	115 855,00	1 034,00	0,00	1 034,00	65 505,00	51 217,00	49 316,00	4 549 201,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 337,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 337,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 983,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 354,00
758			Różne rozliczenia	1 138 358,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 138 358,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 138 358,00
852			Pomoc społeczna	302 220,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 028,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	84 228,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	210 000,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 192,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	7 192,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00
	85495		Pozostała działalność	11 800,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00
			RAZEM	1 475 605,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 337,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 780,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 657,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 123,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	326,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	231,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 358,00
	80195		Pozostała działalność	1 138 358,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397 288,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	397 288,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162 806,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	162 806,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 930,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	123 930,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 391,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	269 391,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 044,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	62 044,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122 899,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	122 899,00
852			Pomoc Społeczna	302 220,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 688,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	207 696,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	7 192,00
85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 497,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	82 497,00
85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 231,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	500,00
85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 926,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	1 926,00
85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	378,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00
	85495	Pozostała działalność	
85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00
		RAZEM	1 475 605,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		390 799 210,00
1.1.	Dochody majątkowe		71 625 493,00
1.2.	Dochody bieżące		319 173 717,00
2.	Planowane wydatki		463 458 338,00
2.1.	Wydatki majątkowe		100 143 161,00
2.2.	Wydatki bieżące		363 315 177,00
3.	Deficyt		72 659 128,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		72 659 128,00
	Przychody ogółem		82 659 128,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	56 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 659 128,00
	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
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Dotacje podmiotowe				16 159 646,00	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 Plastyk	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	8 952 744,00	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 Elku	0,00	0,00	191 400,00	0,00
Dotacje celowe				305 096,00	1 491 665,00	4 653 796,00	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	51 750,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	133 346,00	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 "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	0,00	0,00	990,00	0,00
852	85205	2817	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	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	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	11 626,00	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 Elku	0,00	0,00	550 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	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	Elckie 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 Elku	0,00	441 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	300 000,00	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
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				16 464 742,00	1 491 665,00	26 100 196,00	630 000,00

UZASADNIENIE

I. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Elku:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11 800 zł w związku z realizacją środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa zwiększa się dochody i wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale pozostała działalność. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono wydatki w paragrafie świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów z Ukrainy.

2. Dokonuje się następujących przesunięć w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

a) w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia w kwocie 7 500 zł pomiędzy paragrafami: składki na ubezpieczenia społeczne i zakup energii, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w budynku ECRS;

b) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 760 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz o kwotę 9 870 zł refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Elku i zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15 630 zł oraz dokonuje przesunięć pomiędzy paragrafami

w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej: składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej;

c) w rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dokonuje się przesunięcia w kwocie 1 634 zł pomiędzy paragrafem wynagrodzenia bezosobowe oraz paragrafem odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany spowodowane są wzrostem w trakcie roku 2024 r. kwoty rocznego obowiązkowego odpisu na ZFŚS;

d) w dziale pomoc społeczna, rozdziale pozostała działalność zmniejsza się wydatki w paragrafie świadczenia społeczne o kwotę 11 626 zł, przesunięcie środków na realizację MODUŁ I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024;

e) w rozdziale wspieranie rodziny dokonuje się przesunięcia w kwocie 816 zł pomiędzy paragrafem dodatkowe wynagrodzenie roczne i paragrafem szkolenie pracowników niebędących

członkami służby cywilnej. Zmiany spowodowane są wyższym kosztem szkoleń pracowników niż planowano pierwotnie.

3. W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się wydatki w paragrafie dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 11 626 zł. Zabezpieczono wkład własny na potrzeby realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich.

4. Zmiana w planie podstawowym Zespołu Miejskich Żłobków polegająca na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o 18 000 zł.

Zespół Miejskich Żłobków pozyskał dofinansowanie w wysokości 80% do szkoleń pracowników w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2024 r. Opiekunki żłobkowe zostaną przeszkolone w ramach kursu „Akademia dobrego opiekuna”. Koszt kształcenia wyniesie 22 500 zł. Wkład własny wynoszący 20% wartości – 4 500 zł – zostanie sfinansowany w ramach zaplanowanych w planie budżetu zespołu środków.

5. Zespół Miejskich Żłobków w Elku uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu Growing cross border "grains" – Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków (LTPL00149), dofinansowany został ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.

W trakcie negocjacji zmianie uległa nazwa projektu (do budżetu wprowadzono nazwę „Szczęśliwy maluszek”, która wymaga aktualizacji – nowa nazwa: Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków), harmonogram realizacji poszczególnych zadań oraz kwota dofinansowania. W związku z czym zachodzi konieczność dopasowania planu dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb.

Zmiany polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych o 54 800 zł, zwiększanie wydatków bieżących o 10 736 zł, zwiększeniu dochodów majątkowych o 45 500 zł i dochodów bieżących o 8 586 zł.

Dokonano aktualizacji planu wydatków dostosowując go do nowej umowy.

Kwota projektu po zmianach wynosi: 636 836 zł, w tym dofinansowanie: 499 126 zł, wkład własny Gminy Miasto Elk: 137 710 zł.

W 2024 r. ogólna wartość projektu 581 886 zł (w tym: wydatki bieżące: 292 086 zł, majątkowe 289 800 zł), w tym dofinansowanie: 455 166 zł (w tym: wydatki bieżące: 233 666 zł, majątkowe 221 500 zł), wkład własny: 126 720 zł (w tym: wydatki bieżące: 58 420 zł, majątkowe 68 300 zł).

W 2025 r. ogólna wartość projektu: 54 950 zł (tylko wydatki bieżące), w tym dofinansowanie: 43 960 zł, wkład własny: 10 990 zł.

Projekt Growing cross border "grains" – Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków (LTPL00149), dofinansowany został ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 realizowany jest w partnerstwie ze żłobkiem z Litwy z miasta Łódzkiej.

Głównymi działaniami w projekcie są:

- szkolenia pracowników żłobków oraz rodziców dzieci,
- wspólne wizyty w żłobkach,
- organizacja Pikników rodzinnych,
- zakup nowego wyposażenia do żłobka oraz elementów poznawania świata do wszystkich grup żłobkowych,
- budowa placu zabaw dla dzieci w wieku do lat 3 na ul. Pięknej 20.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 211 298 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 na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 30 kwietnia 2024 roku.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w rozdziale szkoły podstawowe po stronie dochodów i wydatków przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 18 217 zł. Przeniesienia pomiędzy paragrafami dokonane są na podstawie umowy i wytycznych dotyczących realizacji programów

i projektów, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Dotychczas programy Erasmus+ realizowane były ze środków UE, podpisana umowa zawiera dane dotyczące współfinansowania również ze środków budżetu państwa. W celu prawidłowego księgowania dochodów i rozliczenia wydatków nimi finansowanych niezbędne są zmiany w planie przyjętych do budżetu środków.

3. Na wnioski dyrektorów szkół nr 2, 3, 4 zwiększa się plan wydatków jednostek o kwotę ogółem 284 021 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. Zwiększenie wydatków szkół i przedszkoli

z rozdziału pozostała działalność oświaty z zadań przypisanych do wydziału edukacji.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 375 zł. Pokrycie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty.

5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Bajka w rozdziale Przedszkola i Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami kwoty ogółem 30 900 zł. Przeniesienie wydatków w rozdziale Przedszkola dotyczy zmniejszenia wpłat na PFRON i zwiększenia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zwiększenia wydatków na zakup materiałów

i wyposażenia. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki przedszkolnej ze środków na PFRON z rozdziału podstawowego przedszkola.

6. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1 Ekoludki zwiększa się plan wydatków przedszkola w rozdziale Przedszkola o kwotę 30 960 zł na wynagrodzenia w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej. Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 9 793 zł w związku z naliczeniem PPK (wzrost wynagrodzeń i zwiększona liczba osób zapisanych do PPK w stosunku do sytuacji w momencie tworzenia planu). Pokrycie wydatków na PPK ze zmniejszenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zwiększenie wydatków na odprawę emerytalną ze środków pozostałej działalności oświaty.

7. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Mali Odkrywcy zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 791 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie sali multimedialnej w wyniku roztopów i niedrożności studzienki kanalizacyjnej. Otrzymane odszkodowanie nie pokryje w całości kosztów remontu w związku z tym zwiększa się plan wydatków o dodatkowe środki na wykonanie remontu i zlikwidowanie szkód po zalaniu sali. Zwiększenie wydatków przedszkola w stosunku do otrzymanego odszkodowania, tj. 4 209 zł pokryte będzie ze środków pozostałej działalności oświaty.

8. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2024 roku w rozdziale Szkoły podstawowe – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 3500 zł.

9. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2024 roku w rozdziale Szkoły podstawowe – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych

przenosi się pomiędzy paragrafami dochodowymi kwotę 23 700 zł i paragrafami wydatkowymi kwotę 20 500 zł. Zmiany dotyczą przesunięcia w ramach posiadanych środków i są podyktowane racjonalnym i celowym wykorzystaniem pozyskanych środków.

III. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Świadczeń Urzędu Miasta Elku:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 122 889 zł. Zmiana dotyczy zwiększonego zapotrzebowania na środki finansowe, spowodowanej niższą dotacją celową na obsługę zadań zleconych. Finansowanie z należności uzyskanych w wyniku egzekucji prowadzonej wobec dłużników alimentacyjnych.

IV. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji Sportu i Kultury Urzędu Miasta Elku:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 60 000 zł**. Zmiany wynikają z uchwały nr LMVII/918/24 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 marca 2024 r., zgodnie z którą w budżecie na rok 2024 została zabezpieczona kwota dotacji celowej w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury realizowane przez Elckie Centrum Kultury.

V. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Elku:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 200 000 zł na zadaniu „Eksploracja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej” w paragrafie zakup usług pozostałych i przenosi się tą kwotę na zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi – Ogródowa w Elku” i „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi – Jana Pawła II w Elku”.
2. Wprowadza się do budżetu Miasta nowe zadanie w kwocie 72 000 zł pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi – Ogródowa w Elku”. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja instalacji odwadniającej z wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi z odtworzeniem nawierzchni niezbędnej do wykonania podłączenia sieci do studni.

3. Wprowadza się do budżetu Miasta nowe zadanie w kwocie 128 000 zł pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi – Jana Pawła II w Ełku”. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja instalacji odwadniającej z wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi z odtworzeniem nawierzchni niezbędnej do wykonania podłączenia sieci do studni.

4. Wprowadza się do planu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej projekt pn.: „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europe 2021 – 2027. Okres realizacji projektu: 01.04.2024 - 31.12.2027.

Liderem projektu będzie Tuscany Energy Consortium z Włoch a Gmina Miasto Ełk będzie Partnerem projektu. W celu realizacji projektu Lider podpisze z Partnerem umowę partnerską.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności władz regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania skuteczniejszych polityk regionalnych wspierających dekarbonizację sektora opieki zdrowotnej.

Projekt będzie w 80 % dofinansowany ze środków z UE.

Podział kosztów projektu: wartość projektu ogółem: 339 465 zł, dofinansowanie (80%) – 271 572 zł, środki własne (20%) – 67 893 zł.

Podział kosztów 2024 r.: wartość projektu ogółem: 93 335 zł, dofinansowanie (80%) – 74 668 zł środki własne (20%) – 18 667 zł.

Podział kosztów 2025 r.: wartość projektu ogółem: 93 335 zł, dofinansowanie (80%) – 74 668 zł środki własne (20%) – 18 667 zł.

Podział kosztów 2026 r.: wartość projektu ogółem: 93 335 zł, dofinansowanie (80%) – 74 668 zł środki własne (20%) – 18 667 zł.

Podział kosztów 2027 r.: wartość projektu ogółem: 59 460 zł, dofinansowanie (80%) – 47 568 zł środki własne (20%) – 11 892 zł.

VI. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji Sp. z o.o.:

1. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk” – etap I (ścieżki).

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania zmniejsza się wkład własny wydatków kwalifikowalnych w roku 2024 o kwotę 150 000 zł.

2. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A”.

Zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 260 900 zł.

3. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej”

W związku z ustaleniem kosztu inwestycji zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 402 000 zł.

4. „Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. Zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego”

Zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 20 265 zł.

5. „Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 21 w Ełku”

W związku z rozliczeniem zadania zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 31 000 zł.

6. „Przebudowa ul. Słowackiego w Ełku”

Wprowadza się do budżetu Miasta nowe zadanie w rozdziale drogi publiczne gminne, realizowane w latach 2024-2025 w kwocie 2 905 004 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 520 839 zł.

Wydatki w roku 2024: 2 385 004 zł, w tym dofinansowanie 1 520 839 zł, środki własne 864 165 zł.

Wydatki w roku 2025: 520 000 zł – środki własne.

Budowę kanalizacji wodociągowej na inwestycji sfinansuje PWiK.

VII. Inne zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z lat ubiegłych o łączną kwotę 3 472 985 zł, w związku z otrzymaniem środków za rozliczone projekty z lat ubiegłych.

2. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 3 442 868 zł.

3. Wolne środki zmniejszają się o kwotę 17 342 868 zł.

4. Emisja obligacji zwiększa się o kwotę 13 900 000 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