

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 19 czerwca 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 i 721) 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 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 6321, z późn. zm.) 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 392 536 114 zł, z tego dochody bieżące 320 263 388 zł, dochody majątkowe 72 272 726 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 465 195 242 zł, z tego wydatki bieżące 364 404 848 zł, wydatki majątkowe 100 790 394 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 100 790 394 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 98 219 999 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 570 395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 507 601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały;
- 5) 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;
- 6) przychody budżetu ustala się w wysokości 82 659 128 zł, rozchody w wysokości 10 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 7 do uchwały;
- 8) plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 10 135 043 zł, wydatki 10 135 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. W uchwale nr II.11.2024 Rady Miasta Elku z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2024 w § 1 dodaje się pkt 9, który otrzymuje brzmienie:

„9) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 64 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000 zł oraz emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 56 000 000 zł.”..

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

§ 3. 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	69 771 456,00	0,00	328 725,00	70 100 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 940 722,00	0,00	328 725,00	42 269 447,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	328 725,00	328 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 274 000,00	0,00	318 508,00	16 592 508,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 504 000,00	0,00	318 508,00	6 822 508,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000,00	0,00	318 508,00	4 818 508,00
758			Różne rozliczenia	118 421 214,00	0,00	372,00	118 421 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 138 358,00	0,00	372,00	1 138 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	372,00	372,00
852			Pomoc społeczna	11 323 607,00	0,00	187,00	11 323 794,00
	85295		Pozostała działalność	1 925 487,00	0,00	187,00	1 925 674,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,00	187,00
			Razem	391 888 322,00	0,00	647 792,00	392 536 114,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	98 577 002,00	0,00	328 725,00	98 905 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	49 761 601,00	0,00	328 725,00	50 090 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 057 809,00	0,00	328 725,00	7 386 534,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 416 917,00	0,00	318 508,00	16 735 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 295,00	0,00	318 508,00	3 725 803,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 295,00	0,00	318 508,00	3 498 803,00
801			Oświata i wychowanie	158 603 845,00	-80 732,00	35 862,00	158 558 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 181 521,00	0,00	35 490,00	69 217 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 339,00	0,00	35 490,00	198 829,00
	80104		Przedszkola	46 600 518,00	-242,00	0,00	46 600 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456 636,00	-242,00	0,00	456 394,00
	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	7 497 520,00	-45 000,00	0,00	7 452 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	-45 000,00	0,00	5 955 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 790 657,00	-35 490,00	372,00	12 755 539,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397 288,00	0,00	372,00	397 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 970 785,00	-35 490,00	0,00	9 935 295,00
852			Pomoc społeczna	31 406 958,00	-172 114,00	172 301,00	31 407 145,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 264 000,00	-31 714,00	0,00	2 232 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 000,00	-31 714,00	0,00	2 182 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 037 743,00	-140 400,00	0,00	7 897 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 792 220,00	-106 220,00	0,00	5 686 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 300,00	-29 180,00	0,00	990 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 153,00	-5 000,00	0,00	129 153,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 277 840,00	0,00	172 114,00	2 449 954,00
		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	1 014 847,00	0,00	172 114,00	1 186 961,00
	85295		Pozostała działalność	3 012 570,00	0,00	187,00	3 012 757,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,00	0,00	187,00	1 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 385 870,00	0,00	45 242,00	2 431 112,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 933,00	0,00	45 242,00	946 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000,00	0,00	45 000,00	496 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	0,00	242,00	3 241,00
			Razem	464 547 450,00	-252 846,00	900 638,00	465 195 242,00

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	25 113 579,00	4 504 827,00	0,00	20 608 752,00	80 247 197,00
	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	18 635 534,00	3 098 034,00	0,00	15 537 500,00	48 491 166,00
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
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa- Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	133 725,00	133 725,00	0,00	0,00	133 725,00

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
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
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. Fieldorfa 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

		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
		2024									
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		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
		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	4 542 625,00	4 542 625,00	0,00	0,00	4 542 625,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 803,00	3 498 803,00	0,00	0,00	3 498 803,00
		2024									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 803,00	3 498 803,00	0,00	0,00	3 498 803,00

	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
		2023									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		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
		2024									
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		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 Elku - 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 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 "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	851										
	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	851										
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
"Elcka Tężnia"		2024									
		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 Elckiego Centrum Rerwitalizacji "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		289 800,00	68 300,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	904 925,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	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
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024									
		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									
		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	3 661 499,00	0,00	53 302,00	3 744 801,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	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

		2024									
Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2023									
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Elk		2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 801,00	3 021 499,00	0,00	53 302,00	3 074 801,00
		2023									
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		2023									
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	417 066,00	363 764,00	0,00	53 302,00	417 066,00
		2023									
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2023									
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku		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 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	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 kultur 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
		2023									
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2024									
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	926										
Pozostała działalność	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			60 554 435,00	15 887 121,00	1 588 100,00	43 079 214,00	37 665 564,00	15 898 385,00	0,00	21 767 179,00	98 219 999,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 298,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 298,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 600,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 698,00
758			Różne rozliczenia	1 138 730,00
	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
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	372,00
852			Pomoc społeczna	332 883,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 028,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	84 228,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	240 000,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 668,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	7 668,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	187,00
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	1 507 601,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	4 298,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 531,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	2 139,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 392,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	767,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	461,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	306,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 730,00
	80195		Pozostała działalność	1 138 730,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397 660,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	397 660,00
	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	332 883,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	245 940,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	237 472,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	7 668,00
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	1 418,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 231,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	187,00
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	2 117,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 117,00
85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	411,00
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	1 507 601,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		392 536 114,00
1.1.	Dochody majątkowe		72 272 726,00
1.2.	Dochody bieżące		320 263 388,00
2.	Planowane wydatki		465 195 242,00
2.1.	Wydatki majątkowe		100 790 394,00
2.2.	Wydatki bieżące		364 404 848,00
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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 080 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka 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	1 000 000,00	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	80 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	50 000,00	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	520 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	225 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	170 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	220 000,00	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	1 000 000,00	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	90 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka 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	4 876 061,93	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
801	80153	2830	Salezyjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	2 580,93	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	911 050,00	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	85228	2360	Realizacja programu "Opieka 75+"	0,00	0,00	79 285,00	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	26 322 461,93	630 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 588 430	5 588 430	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	465 000	465 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	775 000	775 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	733 000	733 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	997 450	997 450	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	797 500	797 500	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	496 200	496 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	438 280	438 280	0
2.	Przedszkola	0	4 546 613	4 546 613	0
	Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	649 001	649 001	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	337 147	337 147	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołutki" w Elku	0	752 000	752 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 109 755	1 109 755	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	575 050	575 050	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	345 350	345 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	778 310	778 310	0
	Ogółem	0	10 135 043	10 135 043	0

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegających na:

- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan w paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 106 220 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 180 zł, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 5 000 zł. Oszczędności powstałe w związku z nieobecnością z powodu choroby pracowników, którzy realizują usługi opiekuńcze oraz realizacją programu „Opieka 75+” – edycja 2024 r”.

- W rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan w paragrafie świadczenia społeczne o kwotę 31 714 zł. Oszczędności powstałe w związku z niższą potrzebą wypłaty zasiłków okresowych niż planowano.

2. W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zwiększa się plan 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 140 400 zł. Proponowana zmiana jest spowodowana zwiększeniem zgłaszanych potrzeb na drugie półrocze 2024 r. w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, co zgodne jest z wytycznymi rozwoju usług świadczonych w lokalnej społeczności tj. procesem deinstytucjonalizacji usług społecznych,

- zwiększa się plan 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 31 714 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programu „Opieka 75+” – edycja 2024 r., w ramach którego świadczone będą usługi specjalistyczne i usługi opiekuńcze przez organizację pożytku publicznego.

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

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 490 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela zgodnie z art. 20 KN w związku z redukcją zatrudnienia związaną z organizacją pracy szkoły. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty z planowanych środków na odprawy.

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Bajka przenosi się pomiędzy rozdziałem przedszkola i rozdziałem wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 242 zł. Przeniesienie wydatków podyktowane jest prawidłowym księgowaniem wydatków związanych z Funduszem Pracy, który jest pochodną od wynagrodzeń.

3. W zakresie dotacji udzielanych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przenosi się pomiędzy rozdziałami i zadaniami kwotę 45 000 zł. Przeniesienie pomiędzy rozdziałem: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz rozdziałem: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zmiany dokonuje się po analizie wykonania planu udzielonych dotacji.

4. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale różne rozliczenia finansowe i plan wydatków w rozdziale pozostała działalność oświaty o kwotę 372 zł z tytułu naliczenia odsetek na rachunku bankowym Funduszu Pomocy w związku z otrzymaniem środków pomocy obywatelom Ukrainy. Odsetki przeznaczone będą na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

5. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2024 roku w rozdziale:

- szkoły podstawowe – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 000 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków wynika z konieczności poprawnego zaksięgowania wpływów za duplikaty legitymacji, wydatków i kosztów opłat oraz zakupu usług związanych z bieżącą działalnością szkoły;

- przedszkola – na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Perełka zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 800 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków wynika z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup monitora multimedialnego.

III. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Elku:

Zwiększa się plan dochodów (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) i wydatków majątkowych o kwotę 318 508 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższe zmiany związane są z koniecznością zwiększenia zaplanowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w 2024 r. Zwiększenie planu wydatków związane jest z prowadzonym przez Starostę Elckiego postępowaniem związanym z wydaniem decyzji ustalających wysokość odszkodowania za przejęte przez miasto Elk z mocy prawa działki pod budowę dróg publicznych w związku z wydanymi decyzjami ZRiD. Są to odszkodowania za działki przejęte pod budowę ul. Bema (kwota odszkodowania 70 865 zł) oraz ul. Norwida (PKP – kwota odszkodowania 3 020 640 zł oraz Skarb Państwa – kwota odszkodowania 379 964 zł). Z wydanych już przez Starostę Elckiego decyzji wynika, że miastu Elk zabraknie do wypłaty przedmiotowych odszkodowań z zaplanowanych wydatków kwoty 318 508 zł. Prezydent Miasta Elku odwołał się od wskazanych decyzji Starosty Elckiego, jednak ze względu na krótki termin na wypłatę odszkodowania (14 dni od uprawomocnienia się decyzji), zabezpiecza się brakującą kwotę, w przypadku podtrzymania decyzji Starosty Elckiego przez kolejne instancje.

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale pomoc społeczna o kwotę 187 zł z tytułu naliczenia odsetek pochodzących z dochodów rachunków bankowych, które wpływają na fundusz pomocy obywatelom Ukrainy (środki otrzymane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) z przeznaczeniem na zakup towarów.

V. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Elku:

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 328 725 zł z przeznaczeniem na zadania:

1. „Poprawa mobilności miejskiej w MOF – linia 2”

Wprowadza się do budżetu miasta zadanie w kwocie 195 000 zł, w celu zabezpieczenia finansowego zawartych umów związanych z regulacją pasa drogowego w obrębie wykonanych ścieżek w ul. 11 – go Listopada.

2. „Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa - Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki”

Wprowadzenie do budżetu miasta zadania w kwocie 133 725 zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur końcowych na wykonanie projektów 2 ścieżek w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania map do celów projektowych z Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej niezbędnych do wystąpienia o odstępstwo na wykonanie robót budowlanych w zbliżeniu do terenów kolejowych, a następnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID – ul. Wileńska i ul. Szosa Obwodowa oraz trudności uzyskania uzgodnienia z PGE – ścieżka w ul. Chopina.

Źródłem finansowania zmian będą wprowadzone dochody z niewykorzystanych środków niewygasających za rok 2023 w wysokości 328 725 zł.

VI. Inne zmiany:

Deficyt budżetowy i wolne środki nie ulegają zmianie.