

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 28 sierpnia 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, 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 398 048 516 zł, z tego dochody bieżące 325 652 742 zł, dochody majątkowe 72 395 774 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 470 707 644 zł, z tego wydatki bieżące 368 114 902 zł, wydatki majątkowe 102 592 742 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 102 592 742 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 933 347 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 659 395 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 2 253 835 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;
- 9) 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 10 146 043 zł, wydatki 10 146 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 oraz z 2024 r. poz. 858, 1089.

§ 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
720			Informatyka	630 000,00	0,00	73 048,00	703 048,00
	72095		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	73 048,00	703 048,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 600,00	0,00	59 900,00	576 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 400,00	0,00	13 148,00	126 548,00
730			Nauka	1 697 551,00	0,00	78 512,00	1 776 063,00
	73095		Pozostała działalność	1 697 551,00	0,00	78 512,00	1 776 063,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 629,00	0,00	78 512,00	1 268 141,00
750			Administracja publiczna	1 706 106,00	0,00	96 422,00	1 802 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 826,00	0,00	96 422,00	495 248,00
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 424,00	0,00	88 322,00	250 746,00
758			Różne rozliczenia	118 847 854,00	0,00	1 909 542,00	120 757 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 564 998,00	0,00	1 909 542,00	3 474 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372,00	0,00	25,00	397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 693 914,00	1 693 914,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 564 626,00	0,00	215 603,00	1 780 229,00
801			Oświata i wychowanie	9 387 715,00	0,00	845 434,00	10 233 149,00
	80104		Przedszkola	7 917 843,00	0,00	845 434,00	8 763 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	845 434,00	1 245 434,00
852			Pomoc społeczna	12 413 087,00	0,00	74,00	12 413 161,00
	85295		Pozostała działalność	2 027 970,00	0,00	74,00	2 028 044,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00	0,00	74,00	261,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 800,00	0,00	33 500,00	194 300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00	0,00	33 500,00	78 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	5 500,00	50 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			Razem	395 011 984,00	0,00	3 036 532,00	398 048 516,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	99 228 228,00	-150 000,00	150 000,00	99 228 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 160 326,00	0,00	150 000,00	50 310 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 386 534,00	0,00	150 000,00	7 536 534,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	16 399 940,00	-150 000,00	0,00	16 249 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 465 940,00	-150 000,00	0,00	14 315 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 735 425,00	0,00	1 650 000,00	18 385 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 803,00	0,00	1 650 000,00	5 375 803,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 803,00	0,00	1 650 000,00	5 148 803,00
720			Informatyka	630 000,00	0,00	73 048,00	703 048,00
	72095		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	73 048,00	703 048,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 600,00	0,00	59 900,00	576 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400,00	0,00	13 148,00	126 548,00
730			Nauka	3 995 947,00	0,00	92 426,00	4 088 373,00
	73095		Pozostała działalność	3 995 947,00	0,00	92 426,00	4 088 373,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 398,00	0,00	3 627,00	179 025,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 952,00	0,00	640,00	31 592,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 161,00	0,00	604,00	31 765,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	0,00	107,00	5 606,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	0,00	88,00	4 851,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	0,00	15,00	855,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	4 250,00	11 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	750,00	1 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	672 732,00	0,00	35 943,00	708 675,00
		4309	Zakup usług pozostałych	118 718,00	0,00	6 402,00	125 120,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	10 200,00	11 050,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	1 800,00	1 950,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	450,00	450,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00	0,00	21 250,00	26 775,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	0,00	3 750,00	4 725,00
750			Administracja publiczna	24 722 014,00	0,00	96 422,00	24 818 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 565 933,00	0,00	96 422,00	21 662 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 374 814,00	0,00	33 000,00	14 407 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 390,00	0,00	5 322,00	2 627 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 750,00	0,00	8 100,00	133 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00	0,00	30 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	20 000,00	294 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 501 435,00	0,00	30 000,00	3 531 435,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	30 000,00	38 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 097 069,00	-840 914,00	1 940 976,00	160 197 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 603 118,00	-30 300,00	5 600,00	68 578 418,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-25 000,00	0,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 830,00	0,00	5 300,00	795 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246 342,00	-5 300,00	0,00	241 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00	0,00	300,00	1 142 300,00
	80104		Przedszkola	46 512 433,00	-265 000,00	1 395 000,00	47 642 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 280 000,00	-265 000,00	1 395 000,00	15 410 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 231 587,00	0,00	11 850,00	2 243 437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00
	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	7 515 727,00	-510 000,00	289 434,00	7 295 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 955 000,00	-510 000,00	289 434,00	5 734 434,00
	80195		Pozostała działalność	13 358 107,00	-35 614,00	239 092,00	13 561 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 791,00	-12 150,00	0,00	58 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00	-23 464,00	0,00	316 436,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	23 464,00	23 464,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 930,00	0,00	21 400,00	145 330,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 391,00	0,00	161 150,00	430 541,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 044,00	0,00	33 078,00	95 122,00
851			Ochrona zdrowia	5 652 297,00	-77 000,00	77 000,00	5 652 297,00
	85111		Szpital ogólny	300 000,00	0,00	9 000,00	309 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	9 000,00	309 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	417 000,00	-27 000,00	18 000,00	408 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	-27 000,00	0,00	390 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 719 369,00	-50 000,00	50 000,00	3 719 369,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 496 438,00	-704,00	778,00	32 496 512,00
	85295		Pozostała działalność	3 095 053,00	-704,00	778,00	3 095 127,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	245 940,00	-704,00	0,00	245 236,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 094,00	0,00	74,00	4 168,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,00	0,00	590,00	2 707,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	0,00	114,00	525,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 431 112,00	-44 000,00	38 500,00	2 425 612,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	946 175,00	-44 000,00	5 000,00	907 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 000,00	-44 000,00	5 000,00	457 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 229 137,00	0,00	33 500,00	1 262 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 235,00	0,00	10 000,00	38 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	0,00	20 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 711,00	0,00	3 500,00	171 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 745 040,00	-50 000,00	50 000,00	32 745 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 235 136,00	-50 000,00	50 000,00	3 235 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	-16 000,00	0,00	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			Razem	467 671 112,00	-1 162 618,00	4 199 150,00	470 707 644,00

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	4 654 827,00	0,00	20 458 752,00	80 247 197,00
	600										
	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										
	60016		29 855 632,00	4 288 500,00	0,00	25 567 132,00	18 785 534,00	3 248 034,00	0,00	15 537 500,00	48 641 166,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		8 186 786,00	3 224 927,00	0,00	4 961 859,00	6 129 154,00	1 207 902,00	0,00	4 921 252,00	14 315 940,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 228,00	1 188 516,00	0,00	4 843 712,00	6 032 228,00

		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	623 984,00	623 984,00	0,00	0,00	623 984,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	623 984,00	623 984,00	0,00	0,00	623 984,00
		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
		2024									
Aktualizacja dokumentacji projektowej Parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przystanią kajakową przy ujściu rzeki Elk		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 625,00	6 192 625,00	0,00	0,00	6 192 625,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 803,00	5 148 803,00	0,00	0,00	5 148 803,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024									
		2024									
	700		0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 803,00	5 148 803,00	0,00	0,00	5 148 803,00
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		703 048,00	0,00	576 500,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 048,00
Pozostała działalność	720										
	72095										
			703 048,00	0,00	576 500,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 048,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024									
		2025									
			703 048,00	0,00	576 500,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 048,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Pozostała działalność	730										
	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	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023										
			0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2021									
		2024									
			0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
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	1 384 150,00	1 384 150,00	0,00	0,00	1 384 150,00

	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 300,00	1 142 300,00	0,00	0,00	1 142 300,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - projekt drogi p.poż wokół szkoły		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2024									
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - projekt zagospodarowania terenu		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2024									
Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
		2024									
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		2024									
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2024									
Inicjatywa Lokalna "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Elku"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2024									
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1		2024	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 Szkole Podstawowej nr 5		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2024									
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 7		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2024									
Aktualizacja dokumentacji kosztorysu zakupu i montazu Windy dla osób niepełnosprawnych		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		2024									

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	22 850,00
		2024									
Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP "Słoneczna Ósemka" w Elku do osób ze szczególnymi potrzebami		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		2024									
Dokumentacja projektowa modernizacji posesji MP Niezapominajka w Elku do potrzeb dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		2024									
Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP Bajka do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze specyficznymi potrzebami		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2024									
Inicjatywa Lokalna "Budowa i modernizacja placu zabaw przy oddziałach zamiejscowych Miejskiego Przedszkola "Perełka" im. Jana Brzechwy przy ul. Małeckich1"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2024									
Inicjatywa Lokalna "Zakątek Małych Odkrywców"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
		2024									
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	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
"Elcka Tęźnia"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		2024									
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 Elekckiego Centrum Rerwitalizacji "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
		2024									
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		0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 801,00	3 661 499,00	0,00	53 302,00	3 714 801,00
	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
		2024									
Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza											
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2024									
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Ogrodowa w Elku											
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		2024									
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Jana Pawła II w Elku											
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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										
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

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	363 764,00	0,00	53 302,00	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
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	129 735,00	129 735,00	0,00	0,00	129 735,00
Park dla psów - Grajewska / Kilińskiego - projekt		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Rekultywacja jez. Elckiego, ochrona wód - część I		2024									
		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
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921										
	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

Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2024									
		2025	459 547,00	459 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 547,00
Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Elku		2024									
		2025	2 460 200,00	300 200,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 200,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku		2024									
		2025	601 270,00	601 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 270,00
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604										
		2023									
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		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										
		2024									
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			60 597 483,00	15 857 121,00	1 648 000,00	43 092 362,00	39 335 864,00	17 718 685,00	0,00	21 617 179,00	99 933 347,00

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																
Lokalny transport zbiorowy	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	
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2024															
		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	
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	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		703 048,00	0,00	0,00	126 548,00	576 500,00	576 500,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 048,00	
	720																
Pozostała działalność	72095		703 048,00	0,00	0,00	126 548,00	576 500,00	576 500,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 048,00	
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024															
		2025	703 048,00	0,00	0,00	126 548,00	576 500,00	576 500,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 048,00	
Nauka	730		1 683 837,00	327 774,00	191 848,00	223 848,00	1 268 141,00	1 268 141,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 837,00	
	730																
Pozostała działalność	73095		1 683 837,00	327 774,00	191 848,00	223 848,00	1 268 141,00	1 268 141,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 837,00	
"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów"		2024															
		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	

"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY		2024															
		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	0,00	324 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		2024															
		2026	624 786,00	187 693,00	110 559,00	77 134,00	437 093,00	437 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 786,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH		2024															
		2026	249 915,00	75 078,00	44 224,00	30 854,00	174 837,00	174 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 915,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP		2024															
		2026	113 597,00	34 126,00	20 102,00	14 024,00	79 471,00	79 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 597,00
JOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT		2024															
		2025	91 426,00	13 714,00	0,00	13 714,00	77 712,00	77 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 426,00
WORKATION -transgraniczny kierunek turystyczny		2024															
		2025	1 000,00	200,00	0,00	200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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
Szkoly podstawowe	801																
	80101		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
Erasmus+ SP3		2024															
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	56 206,00
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															
		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		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
Projekt "SKUTE CZYNIE = 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		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

		2024															
STAJNIA - aktywna integracja		2026	382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
Rodzina	855		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		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
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2023															
		2025	292 086,00	58 420,00	0,00	58 420,00	233 666,00	233 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 086,00
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024															
		2024	289 800,00	68 300,00	13 000,00	55 300,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00
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			4 598 820,00	695 661,00	404 848,00	559 931,00	3 634 041,00	3 634 041,00	269 118,00	115 855,00	1 034,00	0,00	1 034,00	65 505,00	51 217,00	49 316,00	4 714 675,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	6 266,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 266,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 787,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 479,00
758			Różne rozliczenia	1 780 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 780 229,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 780 229,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	397,00
852			Pomoc społeczna	435 253,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 324,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	186 524,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU 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	261,00
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	2 253 835,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	6 266,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 069,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 067,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 002,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 197,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	720,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	477,00
801			Oświata i wychowanie	1 780 626,00
	80195		Pozostała działalność	1 780 626,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	697 556,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	697 556,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	236 678,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	236 678,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 330,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	145 330,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 541,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	430 541,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 122,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	95 122,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175 399,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	175 399,00
852			Pomoc Społeczna	435 253,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	245 236,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	236 768,00
		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	182 117,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	182 117,00
85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 168,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 907,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	261,00
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	2 707,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	2 707,00
85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	525,00
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	2 253 835,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		398 048 516,00
1.1.	Dochody majątkowe		72 395 774,00
1.2.	Dochody bieżące		325 652 742,00
2.	Planowane wydatki		470 707 644,00
2.1.	Wydatki majątkowe		102 592 742,00
2.2.	Wydatki bieżące		368 114 902,00
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	22 100 434,00	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	175 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	700 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	415 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	375 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	70 000,00	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	350 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	610 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka 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	180 000,00	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	80 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	999 434,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	75 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	38 000,00	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	90 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	87 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	93 000,00	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	4 922 591,73	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 Warmińskiego - 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	Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	2 606,73	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	58 130,00	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	27 214 425,73	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	5 599 430	5 599 430	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	804 500	804 500	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	496 200	496 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	442 280	442 280	0
2.	Przedszkola	0	4 546 613	4 546 613	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" 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 "Ekoludki" 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 Odkrywczy" w Elku	0	345 350	345 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	778 310	778 310	0
Ogółem		0	10 146 043	10 146 043	0

Uzasadnienie

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

1. Wydział Polityki Społecznej wprowadza zmiany w planie budżetu na rok 2024 w rozdziale ochrona zdrowia polegające na przesunięciu 18 000 zł pomiędzy paragrafami na zapewnienie środków na opracowanie programu polityki zdrowotnej dot. profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy, nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w mieście Elku na lata 2024 – 2028 zgodnie ze złożoną ofertą.

Zmniejsza się plan na zakup usług na kwotę 18 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu na wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 15 000 zł oraz pochodne od płac w kwocie 3000 zł.

2. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 59 000 zł w rozdziałach przeciwdziałanie alkoholizmowi, program polityki zdrowotnej oraz szpitale ogólne.

Zmniejszono plan w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 50 000 zł, zwiększając plan w paragrafie -wniesienie wkładu o kwotę 50 000 zł.

Zmniejszono plan w rozdziale program polityki zdrowotnej w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 9 000 zł, zwiększono plan w rozdziale szpitale ogólne w paragrafie wniesienie wkładu o kwotę 9 000 zł,

Wnioskowana kwota 50 000 zł będzie przekazana w formie wkładu pieniężnego dla spółki Pro-Medica i przeznaczona zostanie na doposażenie gabinetów oraz sali terapeutycznej w Poradni Leczenia Uzależnień, która znajduje się w strukturach szpitala Pro-Medica w Elku Sp. z o.o. Zostaną zakupione meble i sprzęt multimedialny do efektywnego prowadzenia terapii oraz zwiększenia komfortu pacjentów, co jest szczególnie ważne w procesie terapii osób uzależnionych.

Przekazanie dofinansowania szpitalowi jest elementem realizacji zadania zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2023 - 2026.

Wnioskowana kwota 9 000 zł zostanie przekazana jako podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki Pro-Medica na warsztaty edukacyjne „Cukrzyca bez tajemnic” dla pacjentów chorych na cukrzycę i ich rodzin (w związku z pismem z dnia 30 lipca 2024 r. znak: P-M/DO/2647/2024)

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 38 322 zł w związku z otrzymaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Elku zgodnie z podpisaną umową.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 8 100 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa sądowego z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 50 000 zł z tytułu zatrzymanego wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne „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” z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą inwestycji.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 25,00 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.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 215.603,00 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 31 lipca 2024 roku.
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w rozdziale licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.850 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa, obowiązująca od roku szkolnego 2024/2025 w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego zakłada realizację zajęć strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, repliki broni strzeleckiej, strzelnic wirtualnych lub laserowych nakładając jednocześnie obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji ww zajęć. Zakup wirtualnej strzelnicy jest niezbędny do realizacji zajęć z podstawy programowej, jako pomoc dydaktyczna. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji - kosztorysu zakupu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych, która jest wydatkiem inwestycyjnym. Zwiększenie wydatku szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty.
5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdziale szkoły podstawowe przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 5.300 zł. Przeniesienie w zakresie wydatków bieżących z paragrafu wpłat na PPK na paragraf zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu drukarki do e-

legitymacji, które od września 2024 będą w formie karty na wzór dowodu osobistego a papierowe legitymacje nie będą mogły być wydawane. Zakup drukarki ułatwi proces wydawania i ewidencjonowania e-legitymacji.

6.W rozdziale pozostała działalność oświaty wprowadza się paragraf - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 23.464 zł. Utworzenie nowego paragrafu w planie wydatków dotyczy konieczności wniesienia opłaty sądowej od składanego pozwu przeciwko Gminie Elk tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami Gminy Elk. Zwiększenie wydatków na koszty sądowe ze zmniejszenia wydatków na zakup usług.

7.Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale przedszkola o kwotę 845.434 zł, tytułem zwrotu udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami innych gmin. Wpłaty dokonane przez inne gminy przeznaczone będą na zwiększenie bieżącej dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Po dokonanej analizie planu wydatków oraz zgłaszanej liczbie uczniów w przedszkolach niepublicznych zachodzi potrzeba aktualizacji planu dotacji udzielanej jednostkom niepublicznym. W tym celu dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami i rozdziałami w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek, zwiększając i zmniejszając wydatki w paragrafie 2540 w rozdziałach, które w dotyczą jednostek niepublicznych systemu oświaty.

8.Na wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogółem 33.500 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń i urządzeń od firmy ubezpieczającej oraz z tytułu usług organizacji zajęć edukacyjnych i wynajmu miejsc na ogniska wraz z przygotowaniem. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia związanych organizacją i przygotowaniem imprez i zajęć edukacyjnych. Zwiększenie wydatków na wykonanie remontu w budynku po zalaniu sal podczas awarii instalacji wodociągowej, zwiększenie zakupu usług pozwoli na organizację dodatkowych zajęć związanych z działalnością jednostki polegających na organizacji warsztatów, pokazów i spotkań.

9.W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2024 roku w rozdziale szkoły podstawowe– na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów i wydatków wynika z planowanej podwyżki cen wynajmu. W szkole realizowana jest siłownia plenerowa w ramach inicjatywy lokalnej, z której zakupione zostaną urządzenia i zazielenienie terenu. Planowane wydatki będą wyższe niż określone we wniosku stąd wynika potrzeba pokrycia ich ze środków własnych szkoły.

10.W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2024 roku w rozdziale szkoły podstawowe– na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł, w tym:

Zwiększenie dochodów i wydatków wynika z otrzymanych darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i napraw bieżących oraz zakup wyposażenia.

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

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 650 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością wypłacenia w najbliższym czasie odszkodowań 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 - osobie fizycznej (kwota odszkodowania 70.865 zł powiększona o 3.543,25 zł – zwiększenie ustalonego odszkodowania o 5% w związku z wcześniejszym wydaniem nieruchomości przez byłego właściciela) – tj. łączna kwota odszkodowania 74.408,25 zł.

Odszkodowania za działki przejęte pod budowę ul. Norwida (PKP – kwota odszkodowania 3.020.640 zł oraz Skarb Państwa – kwota odszkodowania 379.964 zł). Należy podkreślić, że Prezydent Miasta Elku odwołał się od wskazanych decyzji Starosty Elckiego zarówno jeżeli chodzi o odszkodowanie dla osoby fizycznej, jak i o odszkodowanie należne PKP i Skarbowi Państwa, jednak Wojewoda Warmińsko – Mazurski utrzymał przedmiotowe decyzje w mocy.

Odszkodowanie za działkę nr 230/6 przejętą pod przebudowę ul. Sikorskiego w kwocie 20.001 zł – należne Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Toruńska 16 (Prezydent Miasta Elku odwołał się od decyzji, brak jest jeszcze rozstrzygnięcia Wojewody).

Odszkodowanie za działkę nr 233/8 przejętą pod przebudowę ul. Sikorskiego w kwocie 70.566 zł – należne Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Gdańska 39 (Starosta nie wydał jeszcze decyzji – kwota odszkodowania wynika z przedłożonego operatu szacunkowego).

Odszkodowanie za działkę nr 144/5 przejętą pod przebudowę ul. Sikorskiego w kwocie 259.883 zł - należne Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 9 (Prezydent Miasta Elku odwołał się od decyzji, Wojewoda uchylił decyzję Starosty ze względu na błędne ustalenie stron postępowania i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia).

Odszkodowanie za działkę nr 1372/55 przejętą pod przebudowę ul. Sikorskiego w kwocie 533.150 zł – należne Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 1, 3 (Prezydent Miasta Elku odwołał się od decyzji, Wojewoda uchylił decyzję Starosty ze względu na błędne ustalenie stron postępowania i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia).

Odszkodowanie za działki nr 1376/27 i nr 1376/28 przejęte po przebudowę ul. Sikorskiego w kwocie 298.103 zł – należne Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 4, 4A i Piłsudskiego 20 (Prezydent Miasta Elku odwołał się od decyzji, brak jest jeszcze rozstrzygnięcia Wojewody).

Odszkodowanie za działki nr 138/7, nr 139/12, nr 139/14, nr 139/16 przejęte pod przebudowę ul. Sikorskiego w kwocie 395 677,40 zł – należne Powiatowi Elckiemu. (Starosta nie wydał jeszcze decyzji – kwota odszkodowania wynika z przedłożonego operatu szacunkowego. Oszacowana wartość odszkodowania to 656.397 zł, jednak Zarząd Powiatu Elckiego uchwałą 16.81.2024 z 18.07.2024 r. zrzekł się części należnego odszkodowania w łącznej kwocie 260.719,60 zł, czyli do wypłaty na rzecz Powiatu pozostaje 395. 677,40 zł).

Odszkodowanie za ustanowioną służebność na działkach nr 138/7, nr 139/12, nr 139/14, nr 139/16 przejętych pod przebudowę ul. Sikorskiego, należne Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Elku – w łącznej kwocie 4.598 zł. (Starosta nie wydał jeszcze decyzji – kwota odszkodowania za służebność wynika z przedłożonego operatu szacunkowego).

Odszkodowanie w kwocie 8.700 zł za działkę nr 2109/2 o pow. 0,0178 ha, jakie miasto Elk będzie zobowiązane wypłacić osobie fizycznej po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej (dotyczy to wydzielenia fragmentu pod poszerzenie pasa drogowego ul. Krzemowej – pod wykonanie ścieżki rowerowej).

Odszkodowanie w kwocie 52.300 zł za działki nr 2215/15 i nr 2215/17 przejęte pod przebudowę ul. Bora Komorowskiego – na poczet zadłużenia osoby fizycznej (byłego użytkownika wieczystego nieruchomości) wobec miasta Elku.

Z powyższego wynika, iż suma wydatków na odszkodowania wynosi: 74.408,25 zł + 3.020.640 zł + 379.964 zł + 20.001 zł + 70.566 zł + 259.883 zł + 533.150 zł + 298.103 zł + 395.677,40 zł + 4.598 zł + 8.700 zł + 52.300 zł = 5.117.990,65 zł

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

1.Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między paragrafami kwoty 46 000 zł ,zmniejsza się plan na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup usług remontowych ,zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie kosztów wymiany 12 opraw sodowych na oprawy LED przy ul. Gdańskiej i Pułaskiego.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 74 zł z tytułu naliczenia odsetek na rachunku bankowym funduszu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania realizowane w tym zadaniu.
3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 704 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków za obsługę. Powyższa zmiana następuje w związku z dokonaniem weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, należy dokonać ww. zmian w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainie.

VI. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską w Elku

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Elku. Komendant Powiatowej Policji w Elku zwrócił się z prośbą o pomoc finansową w zakupie samochodu w wersji oznakowanej na potrzeby Wydziału Prewencji. Zakup byłby realizowany wzorem lat ubiegłych na zasadzie 50% - środków budżetu państwa, 50% - środki pozyskane z samorządów.

VII. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Elku:

1. Zwiększa się plan wydatków PNT Elk w roku 2024 na realizację projektu pn. „IOB INSPIRE – współpraca w rozwoju”, który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego na rozwój i wsparcie instytucji otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2024-2025. Dofinansowanie z EFRR stanowi 85%, wkład własny stanowi 15%. VAT jest wydatkiem kwalifikowanym. Całkowita wartość projektu wynosi 151 586,90 zł. Dofinansowanie EFRR 128 848,87 zł, wkład własny 22 738,04 zł.

Celem projektu jest rozwój kooperacji i współpracy instytucji otoczenia biznesu z regionu Warmii i Mazur z instytucjami otoczenia biznesu o zasięgu ponadregionalnym.

W ramach współpracy z innymi podmiotami PNT zrealizowane będzie szereg działań w celu rozwoju swoich kompetencji, specjalizacji i profesjonalizacji usług świadczonych na rzecz firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji regionu. W wyniku projektu PNT zrealizuje m.in. punkt informacyjno - konsultacyjny w zakresie transformacji cyfrowej MŚP oraz punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie oferty klastrowej dla firm z branży produkcyjnej.

W roku 2024 zwiększa plan wydatków o kwotę 91 426 zł z dofinansowanie 77 712 zł, w roku 2025 zwiększa plan wydatków o kwotę 60 161 zł z dofinansowanie 51 137 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków PNT Elk w roku 2024 na realizację projektu pn.: WORKATION - as a cross boarder tourist destination (oryginalny)-WORKATION - jako transgraniczny kierunek turystyczny (tłumaczenie)

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania w ramach naboru Małych Projektów w ramach Programu Transgranicznego INTERREG Litwa-Polska 2021-2027

Dofinansowanie w ramach EFRR 80%, wkład własny 20%. Realizacja projektu 2024r. – 2025r.

Wartość szacunkowa projektu po stronie lidera wynosi 401 288 zł, wkład własny 80 258 zł. Vat jest wydatkiem kwalifikowanym.

Partner wiodący / lider - Gmina Miasto Ełk / Park Naukowo-Technologiczny jako realizator projektu

Partner – Gmina Birstonas / Centrum Informacji Turystycznej w Birstonas jako realizator projektu.

Projekt i jego działania mają na celu stworzenie marki gospodarczo-turystycznej obu miast dedykowanej WORKATION, czyli trendu łączenia wakacji z pracą lub krótko i długookresowego osiedlania się w miejscach turystycznych pracując zdalnie.

Budowa nowego brandu marki gospodarczo-turystycznej Miasta Ełk wpłynie na pozycjonowanie Miasta Ełk na mapie regionu oraz Polski, zwiększy atrakcyjność gospodarczą i turystyczną, wprowadzi nowy rodzaj turystyki w tym pozasezonowej, a jednocześnie docelowo może stanowić punkt wyjściowy do wyboru Miasta Ełk jako docelowego miejsca do życia.

W ramach projektu przewidziano m.in. wspólne warsztaty eksperckie, wizyty studyjne, networking i stworzenie rekomendacji dla właścicieli obiektów noclegowych związanych z przystosowaniem obiektów i promocją oferty workation, opracowanie długo i krótkookresowej strategii budowy marki workation, kampanię promocyjną w mediach społecznościowych i tradycyjnych, a także budowę świadomości o trendzie w lokalnym środowisku. Realizacja planowana w 2025 r., podpisane umowy o dofinansowanie planowane jest pod koniec 2024 r.

W roku 2024 zwiększa plan wydatków o kwotę 1000 zł z dofinansowanie 800 zł , w roku 2025 zwiększa plan wydatków o kwotę 400 288 zł z dofinansowanie 320 230 zł.

3. Zmiany w budżecie dotyczą przeniesienia części wydatków oraz dochodów w wysokości 73 048 zł z roku 2025 na rok 2024 w zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Gmina Miasto Ełk 02.05.2024 podpisała umowę grantową „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2024 roku planowany jest zakup sprzętu stanowiącego element bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Miasta Ełku oraz podległych jednostek oraz przeprowadzenie szkolenia z cyberbezpieczeństwa. W 2025 r. zaplanowano kolejny cykl szkoleń z cyberbezpieczeństwa, modernizację systemu zasilania awaryjnego oraz wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Źródła finansowania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2024 r.: 703 048 zł – wartość wydatków oraz dofinansowania

2025 r.: 146 952 zł – wartość wydatków oraz dofinansowania

Łączna wartość inwestycji: 850 000 zł (dofinansowanie 100 %)

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

1. „Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Ełku” w rozdziale działalność rządowego rozwoju dróg.

Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 150 000 zł

2. „Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej” w rozdziale drogi publiczne gminne

Dokonuje się zmiana nazwy zadania z „Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej” na „Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Ełku” oraz zwiększa się wydatków o kwotę 150 000 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku z rozszerzeniem zakresu projektu i objęcie projektowaniem ronda w ul. Wojska Polskiego oraz przyległych do ronda ulic tj. 11 Listopada, Kajki i Sikorskiego. Spowodowane jest to koniecznością zastosowania właściwych połączeń sieciowych oraz drogowych w opracowywanej dokumentacji.

IX. Inne zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 693 914 zł, jest zwrot VAT za dokonane zakupu środków trwałych.
2. Deficyt budżetowy i wolne środki w roku 2024 nie ulegają zmianie.