

Projekt

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 30 października 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. 1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 399 257 096,65 zł, z tego dochody bieżące 327 128 003,65 zł, dochody majątkowe 72 129 093 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 471 479 857,65 zł, z tego wydatki bieżące 369 453 600,65 zł, wydatki majątkowe 102 026 257 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 102 026 257 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 366 862, 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 31 733 277,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 472 966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 72 222 761 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 56 000 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 16 222 761 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 82 222 761 zł, rozchody w wysokości 10 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 10 do uchwały;
- 10) 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 10 175 305 zł, wydatki 10 175 305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 11) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222.), w tym dochody w wysokości 120 687 zł i wydatki w wysokości 133 687 zł.”

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 929,00	0,00	1 621,00	6 550,00
	01095		Pozostała działalność	4 929,00	0,00	1 621,00	6 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 929,00	0,00	1 621,00	6 550,00
600			Transport i łączność	70 352 682,00	-2 091 833,00	2 528 200,00	70 789 049,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 820 631,00	-2 091 833,00	2 528 200,00	17 256 998,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 276 823,00	-2 091 833,00	0,00	8 184 990,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	0,00	2 528 200,00	3 378 200,00
720			Informatyka	703 048,00	-703 048,00	30 000,00	30 000,00
	72095		Pozostała działalność	703 048,00	-703 048,00	30 000,00	30 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	576 500,00	-576 500,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 548,00	-126 548,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 810 394,00	0,00	186 904,00	1 997 298,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 248,00	0,00	186 904,00	682 152,00
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	0,00	3 851,00	11 951,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 746,00	0,00	135 053,00	385 799,00
758			Różne rozliczenia	121 070 350,00	0,00	26,00	121 070 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 787 494,00	0,00	26,00	3 787 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	397,00	0,00	26,00	423,00
801			Oświata i wychowanie	10 304 437,65	0,00	225 092,00	10 529 529,65
	80101		Szkoły podstawowe	172 420,00	0,00	225 092,00	397 512,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 206,00	0,00	225 092,00	281 298,00
852			Pomoc społeczna	12 724 172,00	-163 000,00	76 503,00	12 637 675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 000,00	-163 000,00	0,00	837 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 000,00	-163 000,00	0,00	767 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 880 759,00	0,00	76 499,00	1 957 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 880 759,00	0,00	76 499,00	1 957 258,00
	85295		Pozostała działalność	2 040 981,00	0,00	4,00	2 040 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261,00	0,00	4,00	265,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 784,00	0,00	62 000,00	361 784,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	98 084,00	0,00	62 000,00	160 084,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	0,00	62 000,00	90 000,00
855			Rodzina	27 558 868,00	-10 144,00	178 535,00	27 727 259,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 792 575,00	0,00	4 123,00	23 796 698,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 098 916,00	0,00	4 123,00	23 103 039,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 168,00	-2 705,00	69 531,00	109 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 168,00	-2 705,00	0,00	40 463,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	69 531,00	69 531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 930,00	0,00	104 881,00	389 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 930,00	0,00	104 881,00	389 811,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 434 113,00	-7 439,00	0,00	3 426 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 076,00	-7 439,00	0,00	416 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 951 298,00	0,00	20 687,00	14 971 985,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	20 687,00	120 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	20 687,00	120 687,00
			Razem	398 915 553,65	-2 968 025,00	3 309 568,00	399 257 096,65

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 529,00	0,00	1 621,00	7 150,00
	01095		Pozostała działalność	4 929,00	0,00	1 621,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	0,00	32,00	129,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 832,00	0,00	1 589,00	6 421,00
600			Transport i łączność	99 476 728,00	-3 109 685,00	3 109 685,00	99 476 728,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 069 071,00	-3 109 685,00	3 109 685,00	32 069 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 241 200,00	-3 109 685,00	0,00	13 131 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	2 528 200,00	3 378 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	581 485,00	581 485,00
720			Informatyka	703 048,00	-703 048,00	30 000,00	30 000,00
	72095		Pozostała działalność	703 048,00	-703 048,00	30 000,00	30 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 500,00	-576 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 548,00	-126 548,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 865 302,00	0,00	186 904,00	25 052 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 662 355,00	0,00	186 904,00	21 849 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 407 814,00	0,00	115 500,00	14 523 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627 712,00	0,00	19 553,00	2 647 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 500,00	0,00	48 000,00	423 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163 000,00	0,00	3 851,00	166 851,00
801			Oświata i wychowanie	160 476 477,65	-17 220,00	242 338,00	160 701 595,65
	80101		Szkoły podstawowe	78 008 285,00	-17 220,00	242 312,00	78 233 377,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 655,00	5 655,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 605,00	0,00	8 700,00	12 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917 365,00	0,00	17 220,00	934 585,00
		4301	Zakup usług pozostałych	52 396,00	0,00	207 257,00	259 653,00
		4431	Różne opłaty i składki	205,00	0,00	3 480,00	3 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 300,00	-17 220,00	0,00	1 125 080,00
	80195		Pozostała działalność	2 754 515,00	0,00	26,00	2 754 541,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902 142,00	0,00	26,00	902 168,00
852			Pomoc społeczna	32 757 775,00	-254 800,00	168 303,00	32 671 278,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 982 286,00	-163 000,00	0,00	1 819 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 786,00	-163 000,00	0,00	1 752 786,00
	85216		Zasiłki stałe	2 032 913,00	0,00	76 499,00	2 109 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 913,00	0,00	76 499,00	2 109 412,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	8 469 338,00	-91 800,00	0,00	8 377 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142 000,00	-73 300,00	0,00	6 068 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 738,00	-13 500,00	0,00	1 056 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 630,00	-5 000,00	0,00	132 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 742 009,00	0,00	91 800,00	2 833 809,00
		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	1 233 465,00	0,00	91 800,00	1 325 265,00
	85295		Pozostała działalność	3 051 316,00	0,00	4,00	3 051 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 168,00	0,00	4,00	4 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 014 359,00	-19 978,00	0,00	1 994 381,00
	85395		Pozostała działalność	1 914 359,00	-19 978,00	0,00	1 894 381,00
		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	1 414 518,00	-11 583,00	0,00	1 402 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 058,00	-8 395,00	0,00	47 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 535 992,00	-11 520,00	73 520,00	2 597 992,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 287 117,00	-11 520,00	73 520,00	1 349 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 471,00	-4 000,00	0,00	665 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 395,00	0,00	9 891,00	125 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 331,00	-3 950,00	0,00	12 381,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 235,00	0,00	5 056,00	43 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	0,00	57 064,00	87 664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	-120,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 037,00	-3 000,00	0,00	167 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	0,00	1 365,00	2 255,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 058,00	-50,00	0,00	26 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 351,00	0,00	144,00	2 495,00
855			Rodzina	35 908 776,00	-119 744,00	288 135,00	36 077 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 792 575,00	0,00	4 123,00	23 796 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 473 368,00	0,00	4 000,00	22 477 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,00	0,00	123,00	10 152,00
	85504		Wspieranie rodziny	681 975,00	0,00	66 826,00	748 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00	0,00	55 914,00	564 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 186,00	0,00	9 762,00	103 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 232,00	0,00	1 150,00	14 382,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 930,00	0,00	104 881,00	389 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284 930,00	0,00	104 881,00	389 811,00
	85516		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 671 814,00	-119 744,00	112 305,00	8 664 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 260,00	-93 112,00	0,00	4 676 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 046,00	-14 786,00	0,00	858 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 193,00	-2 210,00	0,00	99 983,00
		4220	Zakup środków żywności	603 997,00	-9 636,00	0,00	594 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0,00	112 305,00	675 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 496 540,00	-20 000,00	40 687,00	32 517 227,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 216 108,00	-10 000,00	10 000,00	2 216 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	10 000,00	41 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	-10 000,00	30 687,00	133 687,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	30 687,00	43 687,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 176 200,00	-235 000,00	254 978,00	15 196 178,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 910 200,00	-235 000,00	235 000,00	13 910 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	-25 000,00	0,00	315 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	-90 000,00	0,00	960 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00	-35 000,00	0,00	114 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542 000,00	0,00	60 000,00	602 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	0,00	25 000,00	610 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	-10 000,00	0,00	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	-10 000,00	0,00	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	-35 000,00	0,00	200 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	-20 000,00	0,00	299 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 266 000,00	0,00	19 978,00	1 285 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	19 978,00	79 978,00
			Razem	471 574 681,65	-4 490 995,00	4 396 171,00	471 479 857,65

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		55 138 618,00	13 046 437,00	3 378 200,00	38 713 981,00	25 113 579,00	4 654 827,00	0,00	20 458 752,00	80 252 197,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		17 091 200,00	5 528 010,00	3 378 200,00	8 184 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091 200,00
		2024									
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2026	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		2024									
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2025	16 241 200,00	5 528 010,00	2 528 200,00	8 184 990,00	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	18 885 534,00	3 348 034,00	0,00	15 537 500,00	48 741 166,00
		2022									
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		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
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	319 420,00

		2022									
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		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	60018		8 191 786,00	3 229 927,00	0,00	4 961 859,00	6 029 154,00	1 107 902,00	0,00	4 921 252,00	14 220 940,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 228,00	1 088 516,00	0,00	4 843 712,00	5 932 228,00
Przebudowa ul. 3 Maja w Elku		2024									
		2025	2 816 782,00	1 061 613,00	0,00	1 755 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 782,00
Przebudowa ul. Małeckich w Elku		2024									
		2025	2 985 000,00	1 299 149,00	0,00	1 685 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 926,00	19 386,00	0,00	77 540,00	96 926,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2024									
		2025	2 385 004,00	864 165,00	0,00	1 520 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 004,00
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2024									
		2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk - projekt		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	123 584,00	123 584,00	0,00	0,00	123 584,00
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Ełku		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej Parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przystanią kajakową przy ujściu rzeki Ełk		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	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	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	700										
	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

Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
		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
		2024									
PNT w Elku - zakup inwestycyjny - ciągnik (traktor) komunalny uniwersalny		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		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	1 366 930,00	1 366 930,00	0,00	0,00	1 366 930,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 080,00	1 125 080,00	0,00	0,00	1 125 080,00
		2024									
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

Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integrycyjnymi w Ełku - projekt zagospodarowania terenu	2024									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	182 780,00	182 780,00	0,00	0,00	182 780,00
Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Ełku	2024									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Ełku	2024									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1	2024									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Inicjatywa Lokalna "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku"	2024									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1	2024									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 5	2024									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 7	2024									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Aktualizacja dokumentacji kosztorysu zakupu i montazu Windy dla osób niepełnosprawnych	2024									
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

	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 "Świąteczko" 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 Osemka" 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 "Perłka" 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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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
"Ełcka Tęźnia"		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

	852										
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		2024									
Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Elckiego Centrum Rewitalizacji "STAJNIA"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Rodzina	855		402 105,00	180 605,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	1 017 230,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		402 105,00	180 605,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	1 017 230,00
		2024									
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024	402 105,00	180 605,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 105,00
		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	3 501 301,00	3 447 999,00	0,00	53 302,00	3 501 301,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
		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

		2024									
Zakup stacjonarnego agregatu prądowłórczego		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2024									
Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 301,00	2 772 999,00	0,00	53 302,00	2 826 301,00
		2023									
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	562 500,00
		2023									
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	356 066,00	302 764,00	0,00	53 302,00	356 066,00
		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

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 Ełku		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 Ełku		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 Ełku		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 Ełku		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	249 978,00	249 978,00	0,00	0,00	1 199 978,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

		2023									
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		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	79 978,00	79 978,00	0,00	0,00	79 978,00
		2024									
Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	79 978,00	79 978,00	0,00	0,00	79 978,00
Razem			60 011 740,00	15 538 059,00	3 599 700,00	40 873 981,00	39 355 122,00	17 737 943,00	0,00	21 617 179,00	99 366 862,00

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		17 291 200,00	5 728 010,00	13 331 515,00	581 485,00	3 378 200,00	3 378 200,00	8 184 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 291 200,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		17 091 200,00	5 528 010,00	13 131 515,00	581 485,00	3 378 200,00	3 378 200,00	8 184 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091 200,00
		2024															
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		2024															
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2025	16 241 200,00	5 528 010,00	13 131 515,00	581 485,00	2 528 200,00	2 528 200,00	8 184 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 200,00
	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	0,00	200 000,00
		2024															
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2026	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Informatyka	720		30 000,00	0,00	0,00	5 400,00	24 600,00	24 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	720																
Pozostała działalność	72095		30 000,00	0,00	0,00	5 400,00	24 600,00	24 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2024															
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2025	30 000,00	0,00	0,00	5 400,00	24 600,00	24 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 000,00
Oświata i wychowanie	801		329 306,00	0,00	0,00	18 217,00	311 089,00	85 997,00	18 217,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	385 512,00
Szkoły podstawowe	80101		329 306,00	0,00	0,00	18 217,00	311 089,00	85 997,00	18 217,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	385 512,00
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	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	0,00	104 214,00
Mobilność edukacyjna osób-doskonalenie kompetencji językowych w SP 3 w Elku		2024																
		2025	225 092,00	0,00	0,00	0,00	225 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 092,00
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	0,00	41 918,00	49 316,00	49 316,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205																	
			0,00	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

		2023															
Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"		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
	853																
Pozostała działalność	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
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		24 480,00	4 896,00	0,00	4 896,00	19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00
	854																
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		24 480,00	4 896,00	0,00	4 896,00	19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00
		2024															
Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym		2025	11 890,00	2 378,00	0,00	2 378,00	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00
		2024															
"Natura i Ludzie -Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski"		2024	12 590,00	2 518,00	0,00	2 518,00	10 072,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00
Rodzina	855		694 191,00	239 025,00	125 305,00	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	694 191,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		694 191,00	239 025,00	125 305,00	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	694 191,00
		2023															
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		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
		2024															
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024	402 105,00	180 605,00	125 305,00	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	402 105,00
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
	900																
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2024															
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE”		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
	921																
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	1 034,00	0,00	1 034,00	9 299,00	9 299,00	0,00	10 333,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2023															
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	1 034,00	0,00	1 034,00	9 299,00	9 299,00	0,00	10 333,00
Razem			20 528 849,00	6 340 872,00	13 648 668,00	1 025 164,00	5 855 017,00	5 629 925,00	8 332 960,00	115 855,00	1 034,00	0,00	1 034,00	65 505,00	51 217,00	49 316,00	20 644 704,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00
	01095		Pozostała działalność	6 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 550,00
750			Administracja publiczna	1 269 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 269 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 511,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 755,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 110,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	704 396,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 396,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 396,65
851			Ochrona zdrowia	4 180,00
	85195		Pozostała działalność	4 180,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 180,00
852			Pomoc społeczna	5 630 342,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 700 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 382 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382 548,00
	85295		Pozostała działalność	1 538 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538 624,00
855			Rodzina	23 537 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 143 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 103 039,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 801,00
	85503		Karta dużej rodziny	4 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 811,00
			Razem	31 733 277,65

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00
	01095		Pozostała działalność	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 421,00
750			Administracja publiczna	1 269 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 269 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	704 396,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 396,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 760,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 947,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	694 688,58
851			Ochrona zdrowia	4 180,00
	85195		Pozostała działalność	4 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 742,00
852			Pomoc społeczna	5 630 342,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 700 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 038,00
		4220	Zakup środków żywności	51 339,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 932,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 382 548,00
		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	185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 948,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 538 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 846,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00
855			Rodzina	23 537 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 143 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 477 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	4 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389 811,00
			Razem	31 733 277,65

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	7 432,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 432,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 787,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 645,00
758			Różne rozliczenia	1 988 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 988 287,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 988 287,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	423,00
852			Pomoc społeczna	445 134,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 669,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	187 869,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	240 000,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	16 200,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	265,00
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	2 472 966,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	7 432,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 016,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 067,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 949,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 416,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	720,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	696,00
801			Oświata i wychowanie	1 988 710,00
	80195		Pozostała działalność	1 988 710,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902 168,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	902 168,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240 142,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	240 142,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 330,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM 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 OBYWATELOM 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 OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	95 122,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175 407,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	175 407,00
852			Pomoc Społeczna	445 134,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	253 768,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	236 768,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	16 200,00
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	4 172,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 911,00
		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
85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 345,00
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	2 472 966,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		399 257 096,65
1.1.	Dochody majątkowe		72 129 093,00
1.2.	Dochody bieżące		327 128 003,65
2.	Planowane wydatki		471 479 857,65
2.1.	Wydatki majątkowe		102 026 257,00
2.2.	Wydatki bieżące		369 453 600,65
3.	Deficyt		72 222 761,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		72 222 761,00
	Przychody ogółem		82 222 761,00
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	26 222 761,00
	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 Plasterki	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	0,00	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	0,00	0,00

Dotacje celowe				527 096,00	1 491 665,00	5 081 069,72	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	255 346,00	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	2 760,72	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	85203	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	43 337,00	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	1 002 850,00	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	500 252,00	0,00
853	85378	2710	Dotacja celowa przeznaczona na usuwanie skutków powodzi	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 402 935,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	90 000,00	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				16 686 742,00	1 491 665,00	27 181 503,72	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	4 575 875	4 575 875	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	649 001	649 001	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	344 409	344 409	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	752 000	752 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 109 755	1 109 755	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" 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	800 310	800 310	0
	Ogółem	0	10 175 305	10 175 305	0

Uzasadnienie

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

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zmniejszając o kwotę 91 800 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wynika to m.in. z długotrwałej nieobecności z powodu choroby pracowników. Zwiększa się jednocześnie plan wydatków o kwotę 91 800 zł w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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. Proponowana zmiana jest spowodowana zwiększeniem zgłaszanych potrzeb na ostatni kwartał 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. Realizacja usług 7 dni w tygodniu świadczona przez organizację pożytku publicznego.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale wspieranie rodziny o kwotę 69 531 zł w paragrafach wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od płac w związku z rozstrzygnięciem pierwszej tury rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Przyznano dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny na etaty wskazane w zestawieniach, spełniające warunki określone w programie.

2. W ramach projektu Growing cross border "grains" – Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków, dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 zaplanowana jest budowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 1 w Elku. Zespół Miejskich Żłobków w Elku dwukrotnie ogłaszał przetarg na realizację zadania. Jednak złożone w postępowaniu przetargowym oferty znacznie przekraczają zaplanowane w projekcie środki. W październiku przeprowadzono kolejny przetarg i wyłoniono ofertę na kwotę 389 105 zł. W związku z powyższym dokonano przesunięć z paragrafów bieżących na pokrycie brakującej kwoty 112 305 zł do realizacji inwestycji „Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku do lat trzech przy Miejskim Żłobku nr 1 w Elku”.

3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 439 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2024 r. w rozdziale system opieki w wielu do lat 3. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od płac.

Środki były przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Zespołu Miejskich Żłobków w Elku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”.

4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 705 zł zgodnie z decyzją z dnia 11.10.2024 r. w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 163 000 zł zgodnie z decyzją z dnia 11.10.2024 r. na wypłaty zasiłków okresowych, w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 76 499 zł zgodnie z decyzją z dnia 11.10.2024 r. na realizację zasiłków stałych, tj. zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale urzędy gmin o kwotę 135 053 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Elku w ramach robót publicznych na podstawie umów zawartych w roku 2024 r.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale urzędy gmin o kwotę 3 851 zł z tytułu wpływu kwoty zwrotu kosztów sądowych.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale urzędy gmin o kwotę 48 000 zł z tytułu zwrotu z ubezpieczenia za naprawę infokiosku na przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Dąbrowskiego.

III. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Elku:

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 19 978 zł z wydatków bieżących w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu kultura fizyczna na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców pt.: „Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe”. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, częściowy remont płotu oraz zakupy urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej w związku z podwyżką cen.

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

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 225 092 zł. z tytułu zawarcia umowy nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209015 o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Erasmus+. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Elku zawarła umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przedsięwzięcia - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów.

Umowa zawarta jest na okres od 30 czerwca 2024 do 31 sierpnia 2025 roku na ogólną kwotę 265 092 zł, w tym: w 2024 roku realizowane i sfinansowane będą przedsięwzięcia na kwotę 225 092 zł, w 2025 roku realizowane i sfinansowane będą przedsięwzięcia na kwotę 40 000 zł.

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 62 000 zł. Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń i uszkodzenie sprzętu w wyniku awarii instalacji wodociągowej, zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych i zakup wyposażenia i sprzętu w ramach odbudowy mienia zniszczonego w związku z zalaniem pomieszczeń.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 11 520 zł w celu prawidłowej realizacji zadań i bieżących potrzeb Centrum Edukacji Ekologicznej. Zwiększenie wydatków dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, zmniejszenie dotyczy wynagrodzeń, Funduszu Pracy, zakupu usług i szkoleń.

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w rozdziale szkoły podstawowe przenosi się kwotę 17 220 zł pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a zakupem usług pozostałych. Przesunięcie środków z wydatków inwestycyjnych z projektu zagospodarowania terenu, który nie będzie zrealizowany na przygotowanie projektu modernizacji kompleksu sportowego Orlik z budową bieżni, tj. nowej inwestycji, która jest dla szkoły priorytetem. Przygotowanie projektu modernizacji kompleksu sportowego Orlik będzie zrealizowane z zakupu usług.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 26 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 przedszkola – na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 262 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z podniesionej kwoty za świadczenia edukacyjne od 1 września 2024 r. Zwiększenie wydatków przeznacza się na zakup klimatyzatora, wyposażenia szaf gospodarczych w łazienkach przedszkolnych, koszty badania wody.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20 687 zł w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz środkami z opłat za usunięcie drzew, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług na przycinkę drzew w kwocie 30 687 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o 10 000 zł w planie na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów (grabi do liści, worków na śmieci, rękawic ochronnych itp.) niezbędnych do pracy dla konserwatorów zatrudnionych w Wydziale Mienia Komunalnego ze zmniejszonych środków na wydatki na wyposażenie placów zabaw.

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

1. W zadaniu „Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku”, wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu paragrafów związanych ze zmianą źródła finansowania inwestycji. Dotychczas inwestycja finansowana była ze środków z budżetu państwa (NFOŚiGW), a obecnie będzie także finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy (UE).

Po podpisaniu aneksu zmieniającego źródło finansowania na KPO dofinansowanie pochodzić będzie ze środków UE. Dofinansowanie zakupu autobusów oraz ładowarek wynosi ponad 80% wydatków kwalifikowanych (wartości netto zakupu autobusu i ładowarek). W przypadku dofinansowania ze środków z KPO podatek od towarów i usług VAT jest niekwalifikowany. W wyniku zmiany źródła finansowania, Gmina Miasto Elk otrzyma bonus w wysokości 10%, tj. 1 635 000 zł.

Ogólna wartość inwestycji w latach 2024-2025: 20 118 695 zł, w tym:

- dofinansowanie z UE: 5 680 635 zł;
- dofinansowanie z NFOŚiGW: 8 184 990 zł;
- wkład własny: 6 253 070 zł.

W roku 2024:

Wydatki ogółem: 16 241 200 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW: 8 184 990 zł;
- dofinansowanie z UE: 2 528 200 zł;
- wkład własny: 5 528 010 zł.

W roku 2025:

Wydatki ogółem: 3 877 495 zł, w tym:

- dofinansowanie z UE: 3 152 435 zł;
- wkład własny: 725 060 zł.

2. Dokonuje się przesunięcia planu dochodów i wydatków w wysokości 673 048 zł z roku 2024 na rok 2025 oraz wprowadza się paragrafy związane z przeprowadzeniem szkoleń oraz zakupem usług w zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025 i jest dofinansowane w 100% (82% ze środków UE oraz 18% ze środków budżetu państwa).

W 2024 roku planowane jest przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa. W 2025 r. zaplanowano kolejny cykl szkoleń, modernizację systemu zasilania awaryjnego, zakup sprzętu oraz wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Plan po zmianach w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2024 r.: 30 000 zł – wartość wydatków (szkolenia) oraz dofinansowania

2025 r.: 820 000 zł – wartość wydatków oraz dofinansowania

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

Inwestycja finansowana z FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

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

Dokonuje się przesunięcia kwoty 235 000 zł pomiędzy paragrafami w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb ośrodka:

- zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe. W minionym sezonie zatrudniono na umowę zlecenie większą ilość ratowników wodnych niż było zaplanowane w budżecie 2024 r. Powodem zwiększonej ilości podpisanych umów zleceń był brak wystarczającej liczby zatrudnionych ratowników na umowę o pracę;

- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup urządzenia na siłownię, przyczepki do ciągnika Honda na stadion i łyżew na lodowisko;

- wprowadza się plan wydatków na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki. Obecnie MOSiR posiada dwa samochody: osobowy Opel Astra (2009) oraz dostawczy Citroen Berlingo (2017).

Wiek i stan techniczny samochodu Opel Astra generuje częste naprawy (wysokie koszty i w dłuższej perspektywie brak opłacalności). Realizacja zadań wymaga, by pracownicy przemieszczali się między obiektami, obsługiwali wydarzenia organizowane przez jednostkę, dokonywali przewozu dużych gabarytów. Zakup nowego auta jest niezbędny do realizacji zadań jednostki.

Zwiększenia planu wydatków są pokryte zmniejszeniem planu wydatków bieżących po przeprowadzonej analizie zatwierdzonego planu na rok 2024.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 zł z tytułu naliczenia odsetek na rachunku bankowym, na który wpływają środki z funduszu pomocy z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale rodzina o kwotę 109 004 zł. Zmian dokonuje się ze względu na decyzje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2024 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 104 881 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz w sprawie zwiększenia o kwotę 4 123 zł dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

IX. Inne zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 621 zł z tytułu podatku akcyzowego.

2. Deficyt budżetowy i wolne środki w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 436 367 zł.