

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 404 958 971,65 zł, z tego dochody bieżące 332 730 878,65 zł, dochody majątkowe 72 228 093 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 477 181 732,65 zł, z tego wydatki bieżące 375 306 475,65 zł, wydatki majątkowe 101 875 257 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 101 875 257 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 116 862 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 758 395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 36 815 487,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały;
- 5) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 871 113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały;
- 6) 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;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 82 222 761 zł, rozchody w wysokości 10 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 9 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 10 189 555 zł, wydatki 10 189 555 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 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 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 1 998 295,00      | 0,00         | 113 000,00  | 2 111 295,00     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 292 714,00      | 0,00         | 113 000,00  | 1 405 714,00     |
|       |          | 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      | 0,00         | 113 000,00  | 1 382 511,00     |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 121 070 376,00    | 0,00         | 401 419,00  | 121 471 795,00   |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 3 787 520,00      | 0,00         | 401 419,00  | 4 188 939,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 423,00            | 0,00         | 125,00      | 548,00           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych                                       | 1 988 287,00      | 0,00         | 401 294,00  | 2 389 581,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 10 529 529,65     | 0,00         | 114 000,00  | 10 643 529,65    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 8 763 277,00      | 0,00         | 114 000,00  | 8 877 277,00     |
|       |          | 2950     | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 114 000,00  | 114 000,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 14 304 787,00     | 0,00         | 15,00       | 14 304 802,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 040 985,00      | 0,00         | 15,00       | 2 041 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 265,00            | 0,00         | 15,00       | 280,00           |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 430 258,00        | -4 284,00    | 69 531,00   | 495 505,00       |
|       | 85322    |          | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 69 531,00   | 69 531,00        |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 0,00              | 0,00         | 69 531,00   | 69 531,00        |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 430 258,00        | -4 284,00    | 0,00        | 425 974,00       |
|       |          | 2070     | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                 | 19 890,00         | -4 284,00    | 0,00        | 15 606,00        |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 31 011 851,00     | -69 531,00   | 0,00        | 30 942 320,00    |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 109 994,00        | -69 531,00   | 0,00        | 40 463,00        |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 69 531,00         | -69 531,00   | 0,00        | 0,00             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 14 971 985,00     | 0,00         | 8 150,00    | 14 980 135,00    |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 109 768,00        | 0,00         | 8 150,00    | 117 918,00       |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 35 100,00         | 0,00         | 8 150,00    | 43 250,00        |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                          | 3 430 000,00      | 0,00         | 18 852,00   | 3 448 852,00     |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 18 852,00   | 18 852,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 18 852,00   | 18 852,00        |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                             | 404 307 819,65    | -73 815,00   | 724 967,00  | 404 958 971,65   |

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                   | 18 385 425,00     | 0,00          | 173 500,00   | 18 558 925,00    |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 3 244 622,00      | 0,00          | 173 500,00   | 3 418 122,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 471 400,00      | 0,00          | 173 500,00   | 1 644 900,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | 25 091 703,00     | -136 125,00   | 249 125,00   | 25 204 703,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 1 718 014,00      | -136 125,00   | 124 613,00   | 1 706 502,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 220 599,00      | -45 424,00    | 45 424,00    | 1 220 599,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 73 922,00         | -50 590,00    | 50 590,00    | 73 922,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 219 111,00        | -5 107,00     | 0,00         | 214 004,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 27 066,00         | -6 506,00     | 0,00         | 20 560,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 40 000,00         | -28 498,00    | 28 498,00    | 40 000,00        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 916,00            | 0,00          | 101,00       | 1 017,00         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 21 849 259,00     | 0,00          | 124 512,00   | 21 973 771,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 16 500,00         | 0,00          | 4 000,00     | 20 500,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 421 500,00        | 0,00          | 55 000,00    | 476 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 451 352,00        | 0,00          | 50 000,00    | 501 352,00       |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 166 851,00        | 0,00          | 10 512,00    | 177 363,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 94 500,00         | 0,00          | 5 000,00     | 99 500,00        |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                      | 160 701 595,65    | -2 710 925,00 | 3 221 390,00 | 161 212 060,65   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 78 060 877,00     | -851 097,00   | 913 843,00   | 78 123 623,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 175 000,00        | -20 000,00    | 0,00         | 155 000,00       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 198 829,00        | -1 500,00     | 0,00         | 197 329,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 9 871 313,00      | -65 000,00    | 20 000,00    | 9 826 313,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 8 808 234,00      | -6 728,00     | 297 005,00   | 9 098 511,00     |
|       |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00          | 934,00       | 934,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 933 476,00        | -17 245,00    | 1 760,00     | 917 991,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 243 657,00        | -28 000,00    | 0,00         | 215 657,00       |
|       |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 655,00          | -222,00       | 0,00         | 5 433,00         |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00          | 750,00       | 750,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 916 496,00        | -203 336,00   | 18 500,00    | 731 660,00       |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 12 305,00         | -718,00       | 0,00         | 11 587,00        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 133 146,00        | -8 496,00     | 3 000,00     | 127 650,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 4 157 128,00      | -167 096,00   | 0,00         | 3 990 032,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 491 000,00        | -1 482,00     | 0,00         | 489 518,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 50 615,00         | -2 164,00     | 630,00       | 49 081,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 934 585,00        | -26 422,00    | 0,00         | 908 163,00       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 7 938,00          | -603,00       | 0,00         | 7 335,00         |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 683,00          | -128,00       | 0,00         | 1 555,00         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 2 100,00          | 0,00          | 41,00        | 2 141,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 13 081,00         | -1 000,00     | 500,00       | 12 581,00        |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00          | 603,00       | 603,00           |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00          | 128,00       | 128,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 138 214,00        | -549,00       | 100,00       | 137 765,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 3 473 547,00      | -16 910,00    | 0,00         | 3 456 637,00     |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 88 500,00         | -2 470,00     | 0,00         | 86 030,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 44 236,00         | 0,00          | 400,00       | 44 636,00        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 169 392,00        | -23 000,00    | 0,00         | 146 392,00       |
|       |          | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 6,00         | 6,00             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 42 436 755,00     | -8 028,00     | 569 486,00   | 42 998 213,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 125 080,00      | -250 000,00   | 0,00         | 875 080,00       |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                             | 753 815,00        | -3 061,00     | 2 700,00     | 753 454,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 108 553,00        | -1 061,00     | 0,00         | 107 492,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 91 559,00         | 0,00          | 2 700,00     | 94 259,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 10 348,00         | -2 000,00     | 0,00         | 8 348,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 46 653 079,00     | -1 158 725,00 | 327 640,00   | 45 821 994,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 15 410 000,00     | -616 850,00   | 5 000,00     | 14 798 150,00    |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 255 346,00        | 0,00          | 114 000,00   | 369 346,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 7 710 965,00      | -130 500,00   | 6 000,00     | 7 586 465,00     |

|       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |            |               |
|-------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 3 838 689,00  | -44 815,00  | 17 500,00  | 3 811 374,00  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 432 107,00    | -30 219,00  | 0,00       | 401 888,00    |
|       |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                         | 23 548,00     | -6 800,00   | 0,00       | 16 748,00     |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                 | 14 220,00     | -4 500,00   | 0,00       | 9 720,00      |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 146 200,00    | -1 577,00   | 5 550,00   | 150 173,00    |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                    | 60 266,00     | -134,00     | 0,00       | 60 132,00     |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                            | 733 744,00    | -107 739,00 | 7 920,00   | 633 925,00    |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 337 805,00    | -2 142,00   | 47 450,00  | 383 113,00    |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                  | 22 981,00     | -50,00      | 1 000,00   | 23 931,00     |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 204 433,00    | -8 332,00   | 11 860,00  | 207 961,00    |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                         | 4 200,00      | -1 800,00   | 0,00       | 2 400,00      |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                   | 28 220,00     | -112,00     | 0,00       | 28 108,00     |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                         | 1 381 918,00  | -1 619,00   | 14 580,00  | 1 394 879,00  |
|       |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 36 644,00     | -66,00      | 0,00       | 36 578,00     |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                    | 106 262,00    | -2 903,00   | 980,00     | 104 339,00    |
|       |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                        | 14 294 369,00 | -198 567,00 | 95 800,00  | 14 191 602,00 |
| 80107 |  |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                        | 4 831 111,00  | -32 745,00  | 21 445,00  | 4 819 811,00  |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                              | 14 174,00     | -861,00     | 0,00       | 13 313,00     |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 631 356,00    | -2 800,00   | 10 000,00  | 638 556,00    |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 60 299,00     | -1 000,00   | 0,00       | 59 299,00     |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 11 777,00     | 0,00        | 1 445,00   | 13 222,00     |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                    | 1 584,00      | -584,00     | 0,00       | 1 000,00      |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                    | 13 688,00     | -1 000,00   | 0,00       | 12 688,00     |
|       |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                        | 3 647 877,00  | -26 500,00  | 10 000,00  | 3 631 377,00  |
| 80146 |  |      | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli                                                                                                                                                                                                 | 514 315,00    | -1 029,00   | 1 029,00   | 514 315,00    |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 208 963,00    | -1 029,00   | 0,00       | 207 934,00    |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                      | 262 852,00    | 0,00        | 1 029,00   | 263 881,00    |
| 80148 |  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                          | 5 714 255,00  | -143 875,00 | 27 400,00  | 5 597 780,00  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                        | 4 294 530,00  | -88 692,00  | 25 000,00  | 4 230 838,00  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 760 341,00    | -35 606,00  | 0,00       | 724 735,00    |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 85 796,00     | -7 627,00   | 0,00       | 78 169,00     |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 80 855,00     | 0,00        | 2 000,00   | 82 855,00     |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 11 413,00     | -2 000,00   | 0,00       | 9 413,00      |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                    | 26 217,00     | -9 950,00   | 400,00     | 16 667,00     |
| 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                             | 7 668 607,00  | -257 100,00 | 240 722,00 | 7 652 229,00  |
|       |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                 | 5 734 434,00  | -166 000,00 | 21 000,00  | 5 589 434,00  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                        | 420 419,00    | -22 600,00  | 25 840,00  | 423 659,00    |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 242 479,00    | 0,00        | 16 861,00  | 259 340,00    |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 27 760,00     | -1 400,00   | 1 878,00   | 28 238,00     |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 46 172,00     | 0,00        | 6 577,00   | 52 749,00     |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                    | 89 539,00     | -42 100,00  | 63 134,00  | 110 573,00    |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00        | 1 739,00   | 1 739,00      |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00        | 2 142,00   | 2 142,00      |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00        | 50,00      | 50,00         |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00        | 463,00     | 463,00        |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00        | 112,00     | 112,00        |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                         | 54 909,00     | 0,00        | 1 619,00   | 56 528,00     |
|       |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00        | 66,00      | 66,00         |
|       |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                        | 992 626,00    | -25 000,00  | 99 241,00  | 1 066 867,00  |
| 80150 |  |      | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 9 952 354,00  | -1 986,00   | 63 676,00  | 10 014 044,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                              | 2 194,00      | -486,00     | 0,00       | 1 708,00      |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 1 353 197,00  | 0,00        | 6 228,00   | 1 359 425,00  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                    | 157 849,00    | -500,00     | 245,00     | 157 594,00    |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 6 016,00      | 0,00        | 3 336,00   | 9 352,00      |
|       |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                    | 37 175,00     | 0,00        | 7 746,00   | 44 921,00     |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00        | 14 096,00  | 14 096,00     |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00        | 1 482,00   | 1 482,00      |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                  | 360,00        | 0,00        | 164,00     | 524,00        |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00        | 4 422,00   | 4 422,00      |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00        | 549,00     | 549,00        |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                         | 421 419,00    | 0,00        | 16 910,00  | 438 329,00    |

|     |       |      |                                                                                                      |                |               |              |                |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00           | 0,00          | 470,00       | 470,00         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 21 922,00      | -1 000,00     | 0,00         | 20 922,00      |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 7 504 208,00   | 0,00          | 8 028,00     | 7 512 236,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                | 2 922 408,00   | -261 307,00   | 1 622 935,00 | 4 284 036,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 54 000,00      | -2 000,00     | 2 000,00     | 54 000,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 59 799,00      | -2 800,00     | 0,00         | 56 999,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 283 282,00     | 0,00          | 418 009,00   | 701 291,00     |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 902 168,00     | -240 507,00   | 0,00         | 661 661,00     |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 240 142,00     | -16 000,00    | 0,00         | 224 142,00     |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 145 330,00     | 0,00          | 42 832,00    | 188 162,00     |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 430 541,00     | 0,00          | 405 414,00   | 835 955,00     |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 0,00           | 0,00          | 545 000,00   | 545 000,00     |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 95 122,00      | 0,00          | 209 533,00   | 304 655,00     |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 175 407,00     | 0,00          | 147,00       | 175 554,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                      | 34 338 390,00  | -173 500,00   | 2 015,00     | 34 166 905,00  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                 | 3 147 158,00   | -173 500,00   | 0,00         | 2 973 658,00   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 3 100 915,00   | -173 500,00   | 0,00         | 2 927 415,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                | 3 029 320,00   | 0,00          | 2 015,00     | 3 031 335,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 109 865,00     | 0,00          | 2 000,00     | 111 865,00     |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4 172,00       | 0,00          | 15,00        | 4 187,00       |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 2 022 528,00   | -4 284,00     | 69 531,00    | 2 087 775,00   |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                        | 0,00           | 0,00          | 69 531,00    | 69 531,00      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00           | 0,00          | 58 169,00    | 58 169,00      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00           | 0,00          | 10 157,00    | 10 157,00      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00           | 0,00          | 1 205,00     | 1 205,00       |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                | 1 922 528,00   | -4 284,00     | 0,00         | 1 918 244,00   |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 19 500,00      | -4 200,00     | 0,00         | 15 300,00      |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 325,00         | -19,00        | 0,00         | 306,00         |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65,00          | -65,00        | 0,00         | 0,00           |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        | 2 588 867,00   | -4 100,00     | 4 100,00     | 2 588 867,00   |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                  | 907 175,00     | -4 100,00     | 4 100,00     | 907 175,00     |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 457 000,00     | -4 100,00     | 500,00       | 453 400,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 27 104,00      | 0,00          | 500,00       | 27 604,00      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 3 126,00       | 0,00          | 100,00       | 3 226,00       |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 399 420,00     | 0,00          | 3 000,00     | 402 420,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                              | 39 361 759,00  | -71 531,00    | 0,00         | 39 290 228,00  |
|     | 85503 |      | Karta dużej rodziny                                                                                  | 6 082,00       | -2 000,00     | 0,00         | 4 082,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00       | -1 000,00     | 0,00         | 0,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 000,00       | -1 000,00     | 0,00         | 0,00           |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                   | 748 801,00     | -69 531,00    | 0,00         | 679 270,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 564 914,00     | -58 169,00    | 0,00         | 506 745,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 103 948,00     | -10 157,00    | 0,00         | 93 791,00      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 14 382,00      | -1 205,00     | 0,00         | 13 177,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                            | 32 517 227,00  | -405,00       | 8 555,00     | 32 525 377,00  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                          | 128 435,00     | -405,00       | 8 555,00     | 136 585,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 7 100,00       | 0,00          | 4 400,00     | 11 500,00      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 300,00       | 0,00          | 745,00       | 2 045,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 200,00         | 0,00          | 108,00       | 308,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00       | 0,00          | 1 897,00     | 6 897,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 21 500,00      | 0,00          | 1 000,00     | 22 500,00      |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00           | 0,00          | 224,00       | 224,00         |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00           | 0,00          | 56,00        | 56,00          |
|     |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 8 616,00       | -324,00       | 0,00         | 8 292,00       |
|     |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 2 154,00       | -81,00        | 0,00         | 2 073,00       |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00           | 0,00          | 100,00       | 100,00         |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00           | 0,00          | 25,00        | 25,00          |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                             | 15 196 178,00  | 0,00          | 23 806,00    | 15 219 984,00  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                        | 0,00           | 0,00          | 23 806,00    | 23 806,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00           | 0,00          | 23 806,00    | 23 806,00      |
|     |       |      | Razem                                                                                                | 476 530 580,65 | -3 100 870,00 | 3 752 022,00 | 477 181 732,65 |

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków   |                    |              |               |                |                    |              |               | Ogółem        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                 | Przedsięwzięcia |                    |              |               | Zadania roczne |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                 | Razem wydatki   | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Inne          | Razem wydatki  | Dochody<br>budżetu | Środki<br>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 |
| Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                             | 600                                              |                 |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                        | 60004                                            |                 |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
| Rozwój zrównoważonego transportu<br>zbiorowego MOF Ełku oraz rozbudowa sieci<br>dróg rowerowych na terenie miasta Ełku - etap I                                                                        |                                                  | 2024            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 2026            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
| "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z<br>infrastrukturą w Ełku"                                                                                                                                      |                                                  | 2024            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 2025            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                 | 600                                              |                 |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                        | 60016                                            |                 |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
| Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul.<br>Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod<br>torami (do Rail Baltica)                                                                                |                                                  | 2022            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 2024            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla<br>obiektu mostowego ul. Zamkowa                                                                                                                                |                                                  | 2023            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 2024            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
| Przebudowa ul. Sikorskiego w Ełku na odcinku<br>od ul. Wojska Polskiego do torów PKP                                                                                                                   |                                                  | 2022            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 2025            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
| Opracowanie dokumentacji dróg w ramach<br>budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy<br>z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa<br>Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa,<br>Kochanowskiego, Matejki |                                                  | 2023            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 2024            |                 |                    |              |               |                |                    |              |               |               |

|                                                                                                                               |              |      |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elką wraz z budową infrastruktury technicznej                                 |              | 2023 |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |                     |                      |
|                                                                                                                               |              | 2024 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2 245 960,00        | 245 960,00          | 0,00        | 2 000 000,00        | 2 245 960,00         |
| Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk                |              | 2023 |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |                     |                      |
|                                                                                                                               |              | 2025 | 15 448 500,00       | 1 648 500,00        | 0,00        | 13 800 000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 15 448 500,00        |
| Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej             |              | 2023 |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |                     |                      |
|                                                                                                                               |              | 2024 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 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 Elką    |              | 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           |
| <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                       | <b>600</b>   |      |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |                     |                      |
|                                                                                                                               | <b>60017</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>198 891,00</b>   | <b>198 891,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>198 891,00</b>    |
| 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           |
| <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                            | <b>600</b>   |      |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |                     |                      |
|                                                                                                                               | <b>60018</b> |      | <b>8 191 786,00</b> | <b>3 229 927,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 961 859,00</b> | <b>6 029 154,00</b> | <b>1 107 902,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 921 252,00</b> | <b>14 220 940,00</b> |
| Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elką                                                        |              | 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         |

|                                                                                                                         |              |      |              |              |             |              |                     |                     |             |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                                         |              | 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        |
|                                                                                                                         |              | 2024 |              |              |             |              |                     |                     |             |             |                     |
| Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku                                                                                         |              | 2025 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
| <b>Turystyka</b>                                                                                                        | <b>630</b>   |      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>623 984,00</b>   | <b>623 984,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>623 984,00</b>   |
|                                                                                                                         | <b>630</b>   |      |              |              |             |              |                     |                     |             |             |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                            | <b>63095</b> |      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>623 984,00</b>   | <b>623 984,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>623 984,00</b>   |
|                                                                                                                         |              | 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         | 123 584,00          | 123 584,00          | 0,00        | 0,00        | 123 584,00          |
|                                                                                                                         |              | 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         | 50 400,00           | 50 400,00           | 0,00        | 0,00        | 50 400,00           |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                          | <b>700</b>   |      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 192 625,00</b> | <b>6 192 625,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 192 625,00</b> |

|                                                                              |       |      |      |      |      |      |              |              |      |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
|                                                                              | 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 -<br>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 |
|                                                                              | 700   |      |      |      |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                              |       |      |      |      |      |      |              |              |      |      |              |
| Pozostała działalność                                                        | 70095 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 822,00 | 1 043 822,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 822,00 |
| Budowa budynku wielorodzinnego przy ul.<br>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   |
| Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy<br>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    |
| PNT w Elku - zakup inwestycyjny - ciągnik<br>(traktor) komunalny uniwersalny |       | 2024 |      |      |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                              |       | 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<br>powiatu)                            | 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<br>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.<br>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.<br>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 | 1 116 930,00 | 1 116 930,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 930,00 |
|                                                                                                   | 801   |      |      |      |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                                   | 80101 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 080,00   | 875 080,00   | 0,00 | 0,00 | 875 080,00   |
| Szkoły podstawowe                                                                                 |       | 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 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - projekt zagospodarowania terenu       |       | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780,00     | 2 780,00     | 0,00 | 0,00 | 2 780,00     |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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    |
| 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       |

|                                                                                                                                                             |              |      |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                             | 801          |      |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                          | <b>80104</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241 850,00</b> | <b>241 850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>241 850,00</b> |
| Dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw w Miejskim Przedszkolu "Świątelfko" w Elku                                                                 |              | 2024 |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|                                                                                                                                                             |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 850,00         | 22 850,00         | 0,00        | 0,00        | 22 850,00         |
| Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP "Słoneczna Ósemka" w Elku do osób ze szczególnymi potrzebami                                                |              | 2024 |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|                                                                                                                                                             |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00        | 0,00        | 24 000,00         |
| Dokumentacja projektowa modernizacji posesji MP Niezapominajka w Elku do potrzeb dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami                                |              | 2024 |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|                                                                                                                                                             |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00        | 0,00        | 8 000,00          |
| Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP Bajka do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze specyficznymi potrzebami                                     |              | 2024 |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|                                                                                                                                                             |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 20 000,00         |
| Inicjatywa Lokalna "Budowa i modernizacja placu zabaw przy oddziałach zamiejscowych Miejskiego Przedszkola "Perelka" im. Jana Brzechwy przy ul. Małeckich1" |              | 2024 |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|                                                                                                                                                             |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         |
| Inicjatywa Lokalna "Zakątek Małych Odkrywców"                                                                                                               |              | 2024 |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|                                                                                                                                                             |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 117 000,00        | 117 000,00        | 0,00        | 0,00        | 117 000,00        |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                      | <b>851</b>   |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650 000,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>851</b>   |      |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|                                                                                                                                                             | <b>85195</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650 000,00</b> |
| "Elcka Teżnia"                                                                                                                                              |              | 2024 |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|                                                                                                                                                             |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 650 000,00        | 650 000,00        | 0,00        | 0,00        | 650 000,00        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                      | <b>852</b>   |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b>  |
| <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                       | <b>852</b>   |      |             |             |             |             |                   |                   |             |             |                   |
|                                                                                                                                                             | <b>85220</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 000,00</b>  |

|                                                                                                                                                   |              |      |                   |                   |                   |             |                     |                     |             |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                   |              | 2024 |                   |                   |                   |             |                     |                     |             |                   |                     |
| Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Elckiego 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           |
| <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    | <b>855</b>   |      | <b>402 105,00</b> | <b>180 605,00</b> | <b>221 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>615 125,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>615 125,00</b> | <b>1 017 230,00</b> |
|                                                                                                                                                   | <b>855</b>   |      |                   |                   |                   |             |                     |                     |             |                   |                     |
| <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                 | <b>85516</b> |      | <b>402 105,00</b> | <b>180 605,00</b> | <b>221 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>615 125,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>615 125,00</b> | <b>1 017 230,00</b> |
|                                                                                                                                                   |              | 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          |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>900</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 501 301,00</b> | <b>3 447 999,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 302,00</b>  | <b>3 501 301,00</b> |
|                                                                                                                                                   | <b>900</b>   |      |                   |                   |                   |             |                     |                     |             |                   |                     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          | <b>90001</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>645 000,00</b>   | <b>645 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>645 000,00</b>   |
|                                                                                                                                                   |              | 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 prądotwórczego                                                                                                       |              | 2024 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00        | 0,00              | 45 000,00           |
|                                                                                                                                                   | <b>900</b>   |      |                   |                   |                   |             |                     |                     |             |                   |                     |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                    | <b>90004</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    |

|                                                                                                                                                                                              |              |      |             |             |             |             |                     |                     |             |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku                                                                                                                                     |              | 2024 |             |             |             |             |                     |                     |             |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                              |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 0,00             | 30 000,00           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>900</b>   |      |             |             |             |             |                     |                     |             |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                              | <b>90095</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 826 301,00</b> | <b>2 772 999,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 302,00</b> | <b>2 826 301,00</b> |
| Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8                                                                                                                              |              | 2023 |             |             |             |             |                     |                     |             |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                              |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 562 500,00          | 562 500,00          | 0,00        | 0,00             | 562 500,00          |
| Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13                                                                                                                   |              | 2023 |             |             |             |             |                     |                     |             |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                              |              | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 356 066,00          | 302 764,00          | 0,00        | 53 302,00        | 356 066,00          |
| 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          |

|                                                                                                                                                                    |              |      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |             |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                    | <b>921</b>   |      | <b>3 521 017,00</b>  | <b>1 361 017,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 160 000,00</b>  | <b>504 600,00</b>    | <b>14 600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>490 000,00</b>    | <b>4 025 617,00</b>  |
|                                                                                                                                                                    | <b>921</b>   |      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |             |                      |                      |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                     | <b>92120</b> |      | <b>3 521 017,00</b>  | <b>1 361 017,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 160 000,00</b>  | <b>504 600,00</b>    | <b>14 600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>490 000,00</b>    | <b>4 025 617,00</b>  |
| 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           |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                    | <b>926</b>   |      | <b>950 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>249 978,00</b>    | <b>249 978,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 199 978,00</b>  |
|                                                                                                                                                                    | <b>926</b>   |      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |             |                      |                      |
| <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                | <b>92604</b> |      | <b>950 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 120 000,00</b>  |
| Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                           |              | 2023 |                      |                      |                     |                      |                      |                      |             |                      |                      |
|                                                                                                                                                                    |              | 2024 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 170 000,00           | 170 000,00           | 0,00        | 0,00                 | 170 000,00           |
| Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego                                                                                                  |              | 2024 |                      |                      |                     |                      |                      |                      |             |                      |                      |
|                                                                                                                                                                    |              | 2026 | 950 000,00           | 950 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 950 000,00           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                       | <b>926</b>   |      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |             |                      |                      |
|                                                                                                                                                                    | <b>92695</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>79 978,00</b>     | <b>79 978,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>79 978,00</b>     |
| Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"                                                                      |              | 2024 |                      |                      |                     |                      |                      |                      |             |                      |                      |
|                                                                                                                                                                    |              | 2024 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 79 978,00            | 79 978,00            | 0,00        | 0,00                 | 79 978,00            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                       |              |      | <b>60 011 740,00</b> | <b>15 538 059,00</b> | <b>3 599 700,00</b> | <b>40 873 981,00</b> | <b>39 105 122,00</b> | <b>17 487 943,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 617 179,00</b> | <b>99 116 862,00</b> |

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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                                                                                                                                                                           | 1 382 511,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 382 511,00 |
|       |          | 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 | 1 382 511,00 |
| 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                                                                                                                                                                                   | 103 180,00   |
|       | 85141    |          | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                              | 99 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                 | 99 000,00     |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 7 215 960,00  |
|     | 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  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 1 585 618,00  |
|     |       | 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                                                           | 1 585 618,00  |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 822 325,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 26 428 432,00 |
|     |       | 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                                                           | 26 387 631,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                             | 36 815 487,65 |

**WYDATKI 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                                                                                                                               | 1 382 511,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 1 382 511,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 085 085,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 68 349,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 175 619,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 17 359,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 700,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 28 498,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 901,00       |
| 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    |
|       |          | 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                                                                                                                                                             | 103 180,00   |
|     | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                        | 99 000,00    |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 000,00    |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 4 180,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 438,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 742,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                             | 7 215 960,00 |
|     | 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 czynsze 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         |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                        | 1 585 618,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 539 435,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 31 045,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 5 257,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 761,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 3 070,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 6 050,00     |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                    | 26 822 325,00 |
|       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 26 428 432,00 |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 25 663 422,00 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 522 395,00    |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 61 481,00     |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 100 846,00    |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 392,00     |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 928,00     |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 23 224,00     |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 824,00     |
|       |       | 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                                                                                                                                                                                                                      | 36 815 487,65 |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                            | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750          |                 |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                            | <b>8 429,00</b>     |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              |                     |
|              | 75095           | 2080            | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                          | 8 429,00            |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII                                                                                                                       | 3 787,00            |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL                                                                                                                                | 4 642,00            |
| 758          |                 |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | <b>2 390 129,00</b> |
|              | 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 | 2 389 581,00        |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                                                                                       | 2 389 581,00        |
|              | 75814           | 0920            | Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                                  | 548,00              |
| 852          |                 |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | <b>445 149,00</b>   |
|              | 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                                                                                                                                  | 280,00              |
| 853          |                 |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                   | <b>15 606,00</b>    |
|              | 85395           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              |                     |
|              | 85395           | 2070            | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                  | 15 606,00           |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ                                                                                                                        | 15 606,00           |
| 854          |                 |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                      | <b>11 800,00</b>    |
|              | 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<br>Z UKRAINY | 11 800,00           |
|  | RAZEM                                                 | <b>2 871 113,00</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                              | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750          |                 |                 | Administracja publiczna                                                                              | <b>8 429,00</b>     |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                |                     |
|              | 75095           | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 6 851,00            |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII                                         | 3 067,00            |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL                                                  | 3 784,00            |
|              | 75095           | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 578,00            |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII                                         | 720,00              |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL                                                  | 858,00              |
| 801          |                 |                 | Oświata i wychowanie                                                                                 | <b>2 390 129,00</b> |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność                                                                                | 2 390 129,00        |
|              | 80195           | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 661 661,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                         | 661 661,00          |
|              | 80195           | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 224 142,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                         | 224 142,00          |
|              | 80195           | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 188 162,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                         | 188 162,00          |
|              | 80195           | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 835 955,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                         | 835 955,00          |
|              | 80195           | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 304 655,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                         | 304 655,00          |
|              | 80195           | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 175 554,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                         | 175 554,00          |
| 852          |                 |                 | Pomoc Społeczna                                                                                      | <b>445 149,00</b>   |
|              | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                |                     |
|              | 85295           | 3280            | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 253 768,00          |

|       |       |                                                                                                              |              |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE<br>40 ZŁ NA OSOBĘ                                                   | 236 768,00   |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU<br>DLA DZIECI I MŁODZIEŻY                                             | 800,00       |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH                            | 16 200,00    |
| 85295 | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy<br>przebywającym na terytorium RP                         | 182 117,00   |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                                      | 182 117,00   |
| 85295 | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,<br>żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 4 187,00     |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                                      | 3 926,00     |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE<br>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<br>pomocą obywatelom Ukrainy                                | 2 707,00     |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE<br>40 ZŁ NA OSOBĘ                                                   | 2 707,00     |
| 85295 | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników<br>wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 525,00       |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE<br>40 ZŁ NA OSOBĘ                                                   | 525,00       |
| 85295 | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą<br>obywatelom Ukrainy                                 | 1 345,00     |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                                      | 1 345,00     |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                             | 15 606,00    |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                        |              |
|       | 85395 | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy<br>przebywającym na terytorium RP                    | 15 300,00    |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE<br>ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ                                               | 15 300,00    |
|       | 85395 | 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                           | 306,00       |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE<br>ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ                                               | 306,00       |
|       | 85395 | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników<br>wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE<br>ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ                                               | 0,00         |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                | 11 800,00    |
|       | 85495 | Pozostała działalność                                                                                        |              |
|       | 85495 | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy<br>przebywającym na terytorium RP                    | 11 800,00    |
|       |       | FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW<br>Z UKRAINY                                                        | 11 800,00    |
|       |       | RAZEM                                                                                                        | 2 871 113,00 |

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

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                     | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>    |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.         | Planowane dochody                                           |                 | 404 958 971,65 |
| 1.1.       | Dochody majątkowe                                           |                 | 72 228 093,00  |
| 1.2.       | Dochody bieżące                                             |                 | 332 730 878,65 |
| 2.         | Planowane wydatki                                           |                 | 477 181 732,65 |
| 2.1.       | Wydatki majątkowe                                           |                 | 101 875 257,00 |
| 2.2.       | Wydatki bieżące                                             |                 | 375 306 475,65 |
| 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                           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |          |          |                                                                                                                                                          | <b>16 159 646,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>21 319 984,00</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 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     | Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku                                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                        | 155 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                         | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                        | 2 555 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                         | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku                                                                                                                 | 0,00                                       | 0,00                        | 360 000,00                                       | 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                        | 595 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                         | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00                        | 2 200 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                         | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                        | 1 000 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                         | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                        | 1 920 000,00                                     | 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                        | 1 020 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                         | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek                                                                                                                 | 0,00                                       | 0,00                        | 2 170 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                         | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Plaster                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                        | 910 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                         | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                        | 343 150,00                                       | 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                        | 30 000,00                                        | 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                        | 190 000,00                                       | 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                        | 734 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                         | 80149    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                        | 1 000 434,00                                     | 0,00                        |
| 801                         | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                        | 920 000,00                                       | 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                        | 73 500,00                                        | 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                        | 10 500,00                                        | 0,00                        |
| 854                         | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                        | 89 400,00                                        | 0,00                        |
| 854                         | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"                                                                                                     | 0,00                                       | 0,00                        | 87 500,00                                        | 0,00                        |
| 854                         | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                        | 92 500,00                                        | 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                        |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b> |          |          |                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                 |
| 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                        |
| <b>Dotacje celowe</b>       |          |          |                                                                                                                                                          | <b>641 096,00</b>                          | <b>1 491 665,00</b>         | <b>5 055 981,72</b>                              | <b>729 000,00</b>           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |                   |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 369 346,00           | 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          | 85141 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 851          | 85141 | 6230 | Zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego - Pro Medica w Elku Sp. z o. o.                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 99 000,00         |
| 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                | 31 714,00            | 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                | 1 425 418,00         | 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              |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 800 742,00</b> | <b>1 491 665,00</b> | <b>26 375 965,72</b> | <b>729 000,00</b> |

**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<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1             | 2                                                       | 3                                               | 4                 | 5                 | 6                                             |
| <b>1.</b>     | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>5 599 430</b>  | <b>5 599 430</b>  | <b>0</b>                                      |
|               | 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                                             |
| <b>2.</b>     | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>4 590 125</b>  | <b>4 590 125</b>  | <b>0</b>                                      |
|               | 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 "Świąteczko" w Elku                | 0                                               | 575 050           | 575 050           | 0                                             |
|               | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku            | 0                                               | 359 600           | 359 600           | 0                                             |
|               | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku          | 0                                               | 800 310           | 800 310           | 0                                             |
| <b>Ogółem</b> |                                                         | <b>0</b>                                        | <b>10 189 555</b> | <b>10 189 555</b> | <b>0</b>                                      |

## **Uzasadnienie**

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

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym MOPS w Elku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Programu „Asystent Rodziny w 2024” zgodnie z wydzieloną klasyfikacją na zleceniu przekazanych środków z Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono plan w rozdziale wspieranie rodziny o kwotę 69 531 zł, a zwiększono plan w rozdziale Fundusz Pracy o tę samą kwotę. Zmiany dokonuje się w planie wydatków i dochodów.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 284 zł w związku ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa.

3. Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy działami w ramach budżetu. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale karta dużej rodziny o kwotę 2 000 zł, a zwiększa się plan wydatków w rozdziale pomoc społeczna w związku z organizacją spotkań integracyjnych organizowanych w ramach działań polityki senioralnej dla mieszkańców Elku.

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

Zwiększa się planu dochodów i wydatków o kwotę 113 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przyznanej na rok 2024 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3111.2.470.2024 z dnia 12 listopada 2024 r. na wykonywanie przez Urząd Miasta Elku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami kwoty 124 512 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale urzędy wojewódzkie a zwiększa się plan wydatków w rozdziale urzędy gmin w celu dostosowania planów do stopnia realizowanych zadań.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 401 419 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 za wrzesień i październik 2024 roku. Zwiększenie dotyczy również naliczonych odsetek na rachunku bankowym Funduszu Pomocy od zgromadzonych środków z przeznaczeniem na realizację pomocy uczniom z Ukrainy. Środki przekazywane są do szkół, w których realizuje się ww. wsparcie.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale pozostała działalność o kwotę 18 852 zł z tytułu otrzymania wsparcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół w 2024 roku. Wniosek złożony przez Szkołę Podstawową nr 9 został zakwalifikowany i zostanie dofinansowany ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

3. Zwiększa się plan wydatków SP 4, ZSS, MP Bajka i MP Słoneczna Ósemka w rozdziale pozostała działalność o kwotę ogółem 2 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli ww. jednostek. Zwiększenie wydatków szkół ze środków pozostałej działalności oświaty.

4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale przedszkola o kwotę 114 000 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z tytułu niewydatkowania lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zwrot dotacji do budżetu gminy wraz z odsetkami z niepublicznego przedszkola należy przyjąć po stronie dochodów i wydatków w planie miasta na 2024 rok z przeznaczeniem na zwroty innym jst za wychowanie przedszkolne.

5. Na wnioski Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w dziale oświata i wychowanie przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę ogółem 1 651 568 zł. Przeniesienia, zwiększenia i zmniejszenia dokonane są po analizie planów i wydatków w związku z realizacją zadań oświatowych i potrzebami w zakresie

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli. Zwiększenia w zakresie realizacji kształcenia specjalnego dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy posiadają orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeniesienia dotyczą również realizowanych programów, w tym: Narodowego Programu Rozwoju Czytelni, Erasmus+ w SP 3 i SP 4. W zakresie bieżących wydatków szkoły i przedszkola dokonały tylko niezbędnych i zasadnych przeniesień, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie jednostek. Środki niewykorzystane w jednostkach przenosi się do pozostałej działalności oświaty na zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków. W rozdziałach zwiększenia i zmniejszenia przedstawiają się następująco:

- \* w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 82 746 zł;
- \* w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 361 zł;
- \* w rozdziale przedszkola zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 333 235 zł;
- \* w rozdziale świetlice szkolne zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 11 300 zł;
- \* w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 116 475 zł;
- \* w rozdziale real. zadań wymagających specj.org. nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 128 622 zł;
- \* w rozdziale w rozdziale real. zadań wymagających specj.org. nauki w szkołach zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 61 690 zł;
- \* w rozdziale pozostała działalność zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 984 015 zł;

6. W zakresie dotacji udzielanych niepublicznym jednostkom systemu oświaty w rozdziale szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000 zł, w rozdziale przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 611 850 zł, w rozdziale real. zadań wymagających specj.org. nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 145 000 zł, w rozdziale wczesna wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 3 600 zł. Zmniejszenie wydatków dotacji dla niepublicznych jednostek przenosi się do wydatków jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk oraz do pozostałej działalności oświaty.

7. Zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2024 roku:

- Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku w rozdziale 80101 przenosi się pomiędzy paragrafami dochodowymi kwotę ogółem 79 500 zł i wydatkowymi kwotę ogółem 70 000 zł.

Przeniesienie pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych podyktowane jest bieżącymi potrzebami szkoły i realizacją zadań edukacyjnych.

- Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Perełka” w Ełku w rozdziale przedszkola przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 31 000 zł.

Przeniesienie na rachunku dochodów własnych podyktowane jest zakupem pieca konwekcyjno-parowego do kuchni z podstawą pod piec i montażem zgodnie z wymogami stawianymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

- Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Bajka” w rozdziale przedszkola przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 50 020 zł.

Przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków na rachunku dochodów własnych podyktowane jest bieżącymi potrzebami przedszkola i realizacją zadań edukacyjnych.

- Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w rozdziale przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 14 250 zł, jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków kwotę 23 500 zł.

Zwiększenie i przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków na rachunku dochodów własnych podyktowane jest bieżącymi potrzebami przedszkola i realizacją zadań edukacyjnych.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 8 150 zł. W ramach podpisanego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Gmina Miasto Elk realizuje zadania "Programu Czyste Powietrze", przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi w/w zadania za wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodów do wniosków w „Programie Czyste Powietrze”. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników wystawiających zaświadczenia, na materiały biurowe oraz zakup licencji na korzystanie z modułu Czyste Powietrze na 2025 r.

2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 405 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w zadaniu „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” zwiększa się plan wydatków w paragrafach - podróże służbowe krajowe i różne opłaty i składki oraz zmniejsza się plan wydatków w paragrafie - podróże służbowe zagraniczne i przesunięciu ich na utworzone paragrafy, w celu pokrycia wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi oraz ubezpieczeniem podróży zagranicznych w ramach realizowanego zadania.

3. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami kwoty 173 500 zł w związku z koniecznością wykonania niezbędnych remontów budynków komunalnych: ul. F. Chopina 21 – remont klatki schodowej, ul. Gdańska 20 – remont klatki schodowej, ul. A. Mickiewicza 26/6 – instalacja c.o. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale gospodarka mieszkaniowa (pozostała działalność) a zmniejsza się plan wydatków o tę samą kwotę w rozdziale pomoc społeczna (pozostała działalność) środki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe.

#### **V. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Świadczeń Urzędu Miasta Elku:**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 zł z tytułu naliczenia odsetek na rachunku bankowym, na który wpływają środki z funduszu pomocy z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### **VI. Inne zmiany:**

Deficyt budżetowy i wolne środki w roku 2024 nie ulegają zmianie.