

UCHWAŁA NR VIII.68.2024
RADY MIASTA ELKU

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 411 777 158,16 zł, z tego dochody bieżące 339 549 065,16 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 476 700 879,16 zł, z tego wydatki bieżące 374 795 622,16 zł, wydatki majątkowe 101 905 257 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 101 905 257 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 116 792 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 788 465 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 078 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały;
- 5) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 64 923 721 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 56 000 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 8 923 721 zł;
- 6) przychody budżetu ustala się w wysokości 75 008 721 zł, rozchody w wysokości 10 085 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) 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 10 203 796 zł, wydatki 10 203 796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 690 787,00	0,00	6 731 533,00	119 422 320,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 497 847,00	0,00	6 731 533,00	70 229 380,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 306 653,00	0,00	6 731 533,00	66 038 186,00
758			Różne rozliczenia	121 471 795,00	0,00	804 417,00	122 276 212,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 718 917,00	0,00	602 507,00	78 321 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 718 917,00	0,00	602 507,00	78 321 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 188 939,00	0,00	201 910,00	4 390 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	548,00	0,00	195,00	743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 389 581,00	0,00	201 715,00	2 591 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 995,00	0,00	73 533,00	569 528,00
	85322		Fundusz Pracy	69 531,00	0,00	73 533,00	143 064,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 531,00	0,00	73 533,00	143 064,00
			Razem	404 167 675,16	0,00	7 609 483,00	411 777 158,16

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	99 476 728,00	-105,00	105,00	99 476 728,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	16 398 440,00	-105,00	105,00	16 398 440,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35,00	35,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 177 500,00	-35,00	0,00	2 177 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 220 940,00	-70,00	0,00	14 220 870,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	70,00	70,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 558 925,00	-125 000,00	0,00	18 433 925,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 765 000,00	-125 000,00	0,00	9 640 000,00
		4260	Zakup energii	4 642 000,00	-125 000,00	0,00	4 517 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 212 060,65	0,00	201 910,00	161 413 970,65
	80195		Pozostała działalność	3 701 610,00	0,00	201 910,00	3 903 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661 661,00	0,00	66 479,00	728 140,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224 142,00	0,00	64 150,00	288 292,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 162,00	0,00	15 500,00	203 662,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835 955,00	0,00	3 600,00	839 555,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 655,00	0,00	20 400,00	325 055,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175 554,00	0,00	31 781,00	207 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 088 265,00	0,00	73 533,00	2 161 798,00
	85322		Fundusz Pracy	69 531,00	0,00	73 533,00	143 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 169,00	0,00	61 629,00	119 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 157,00	0,00	10 625,00	20 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	0,00	1 279,00	2 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 555 377,00	0,00	125 000,00	32 680 377,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 235 136,00	0,00	125 000,00	3 360 136,00
		4260	Zakup energii	2 599 086,00	0,00	125 000,00	2 724 086,00
			Razem	476 425 436,16	-125 105,00	400 548,00	476 700 879,16

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		55 138 618,00	13 046 437,00	3 378 200,00	38 713 981,00	25 113 509,00	4 504 757,00	0,00	20 608 752,00	80 252 127,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		17 091 200,00	5 528 010,00	3 378 200,00	8 184 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091 200,00
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2024									
		2026	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024									
		2025	16 241 200,00	5 528 010,00	2 528 200,00	8 184 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 200,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		29 855 632,00	4 288 500,00	0,00	25 567 132,00	18 885 534,00	3 348 034,00	0,00	15 537 500,00	48 741 166,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 736,00	1 581 236,00	0,00	13 537 500,00	15 118 736,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	319 420,00

		2022									
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2025	14 207 132,00	2 440 000,00	0,00	11 767 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 132,00
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa -Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	133 725,00	133 725,00	0,00	0,00	133 725,00
Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elku wraz z budową infrastruktury technicznej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 960,00	245 960,00	0,00	2 000 000,00	2 245 960,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2023									
		2025	15 448 500,00	1 648 500,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 500,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2024									
		2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00

	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		8 191 786,00	3 229 927,00	0,00	4 961 859,00	6 029 084,00	957 832,00	0,00	5 071 252,00	14 220 870,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 158,00	938 446,00	0,00	4 993 712,00	5 932 158,00
Przebudowa ul. 3 Maja w Elku		2024									
		2025	2 816 782,00	1 061 613,00	0,00	1 755 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 782,00
Przebudowa ul. Małeckich w Elku		2024									
		2025	2 985 000,00	1 299 149,00	0,00	1 685 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 926,00	19 386,00	0,00	77 540,00	96 926,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2024									
		2025	2 385 004,00	864 165,00	0,00	1 520 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 004,00
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2024									
		2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	623 984,00	623 984,00	0,00	0,00	623 984,00

	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	623 984,00	623 984,00	0,00	0,00	623 984,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk - projekt		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	123 584,00	123 584,00	0,00	0,00	123 584,00
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Ełku		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej Parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przystanią kajakową przy ujściu rzeki Ełk		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 625,00	6 192 625,00	0,00	0,00	6 192 625,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 803,00	5 148 803,00	0,00	0,00	5 148 803,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 803,00	5 148 803,00	0,00	0,00	5 148 803,00
Pozostała działalność	700										
	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 822,00	1 043 822,00	0,00	0,00	1 043 822,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 822,00	1 043 822,00	0,00	0,00	1 043 822,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00

	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Ełku		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 Ełku - zakup inwestycyjny - ciągnik (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
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Ełku		2021									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 930,00	1 116 930,00	0,00	0,00	1 116 930,00
Szkoły podstawowe	801										
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	875 080,00	875 080,00	0,00	0,00	875 080,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - projekt drogi p.poż wokół szkoły		2024									
		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									
		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									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Inicjatywa Lokalna "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Elku"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 5		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 7		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Aktualizacja dokumentacji kosztorysu zakupu i montazu Windy dla osób niepełnosprawnych		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	241 850,00	241 850,00	0,00	0,00	241 850,00

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

		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
Rodzina	855		402 105,00	180 605,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	1 017 230,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		402 105,00	180 605,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	1 017 230,00
		2024									
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024	402 105,00	180 605,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 105,00
		2024									
Program Maluch + 2022-2029 utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	615 125,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 301,00	3 447 999,00	0,00	53 302,00	3 501 301,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
		2024									
Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2024									
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Ogrodowa w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		2024									
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Jana Pawła II w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		2024									
Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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
	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 301,00	2 772 999,00	0,00	53 302,00	2 826 301,00
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 521 017,00	1 361 017,00	0,00	2 160 000,00	504 600,00	14 600,00	0,00	490 000,00	4 025 617,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921										
	92120		3 521 017,00	1 361 017,00	0,00	2 160 000,00	504 600,00	14 600,00	0,00	490 000,00	4 025 617,00
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Ełku		2024									
		2025	459 547,00	459 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 547,00
Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Ełku		2024									
		2025	2 460 200,00	300 200,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 200,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjny - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku		2024									
		2025	601 270,00	601 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 270,00
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	504 600,00	14 600,00	0,00	490 000,00	504 600,00
Kultura fizyczna i sport	926		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	249 978,00	249 978,00	0,00	0,00	1 199 978,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2024									
		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 Ełku przy ul. Piłsudskiego		2024									
		2026									
		2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	0,00	0,00	79 978,00	79 978,00	0,00	0,00	79 978,00
	92695										
Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"		2024									
		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	79 978,00	79 978,00	0,00	0,00	79 978,00
Razem			60 011 740,00	15 538 059,00	3 599 700,00	40 873 981,00	39 105 052,00	17 337 873,00	0,00	21 767 179,00	99 116 792,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	9 236,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 236,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 787,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 449,00
758			Różne rozliczenia	2 592 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 591 296,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 591 296,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	743,00
852			Pomoc społeczna	449 939,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 459,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	192 659,00
			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	15 606,00
	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	11 800,00
	85495		Pozostała działalność	11 800,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 800,00

	FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00
	RAZEM	3 078 620,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	9 236,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 527,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 067,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	4 460,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	720,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	989,00
801			Oświata i wychowanie	2 592 039,00
	80195		Pozostała działalność	2 592 039,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728 140,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	728 140,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 292,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	288 292,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 662,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	203 662,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839 555,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	839 555,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 055,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	325 055,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	207 335,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	207 335,00
852			Pomoc Społeczna	449 939,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	253 768,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	236 768,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	16 200,00
85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 014,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	162 014,00
85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 187,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 926,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	261,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	724,00
85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	2 707,00
85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	525,00
85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 014,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	26 014,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	15 300,00
	85395	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	306,00
	85395	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00
	85495	Pozostała działalność	
	85495	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00
		RAZEM	3 078 620,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		411 777 158,16
1.1.	Dochody majątkowe		72 228 093,00
1.2.	Dochody bieżące		339 549 065,16
2.	Planowane wydatki		476 700 879,16
2.1.	Wydatki majątkowe		101 905 257,00
2.2.	Wydatki bieżące		374 795 622,16
3.	Deficyt		64 923 721,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		64 923 721,00
	Przychody ogółem		75 008 721,00
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	19 008 721,00
	Rozchody ogółem		10 085 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	85 000,00

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 605 430	5 605 430	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	465 000	465 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	775 000	775 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	733 000	733 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	997 450	997 450	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	810 500	810 500	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	496 200	496 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	442 280	442 280	0
2.	Przedszkola	0	4 598 366	4 598 366	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	649 001	649 001	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	344 409	344 409	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	752 000	752 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 109 755	1 109 755	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	575 050	575 050	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	359 600	359 600	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	808 551	808 551	0
Ogółem		0	10 203 796	10 203 796	0