



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 sierpnia 2024 r.

Poz. 3901

UCHWAŁA NR IV.28.2024 RADY MIASTA ELKU

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 398 155 256 zł, z tego dochody bieżące 325 759 482 zł, dochody majątkowe 72 395 774 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 470 814 384 zł, z tego wydatki bieżące 368 221 642 zł, wydatki majątkowe 102 592 742 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 102 592 742 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 933 347 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 659 395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 85 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 253 835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 72 659 128 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 56 000 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 16 659 128 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 82 659 128 zł, rozchody w wysokości 10 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 10 do uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

10) plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 10 146 043 zł, wydatki 10 146 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720			Informatyka	630 000,00	0,00	73 048,00	703 048,00
	72095		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	73 048,00	703 048,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 600,00	0,00	59 900,00	576 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 400,00	0,00	13 148,00	126 548,00
730			Nauka	1 697 551,00	0,00	78 512,00	1 776 063,00
	73095		Pozostała działalność	1 697 551,00	0,00	78 512,00	1 776 063,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 629,00	0,00	78 512,00	1 268 141,00
750			Administracja publiczna	1 706 106,00	0,00	96 422,00	1 802 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 826,00	0,00	96 422,00	495 248,00
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 424,00	0,00	88 322,00	250 746,00
758			Różne rozliczenia	118 847 854,00	0,00	1 914 438,00	120 762 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 564 998,00	0,00	1 914 438,00	3 479 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372,00	0,00	25,00	397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 698 810,00	1 698 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 564 626,00	0,00	215 603,00	1 780 229,00
801			Oświata i wychowanie	9 387 715,00	0,00	924 634,00	10 312 349,00
	80104		Przedszkola	7 917 843,00	0,00	845 434,00	8 763 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	845 434,00	1 245 434,00
	80195		Pozostała działalność	410 517,00	0,00	79 200,00	489 717,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	12 413 087,00	0,00	3 134,00	12 416 221,00
	85295		Pozostała działalność	2 027 970,00	0,00	3 134,00	2 031 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00	0,00	74,00	261,00
		2180	Środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 800,00	0,00	53 084,00	213 884,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00	0,00	53 084,00	98 084,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	5 500,00	50 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 584,00	19 584,00
			Razem	395 011 984,00	0,00	3 143 272,00	398 155 256,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	99 228 228,00	-150 000,00	150 000,00	99 228 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 160 326,00	0,00	150 000,00	50 310 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 386 534,00	0,00	150 000,00	7 536 534,00
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	16 399 940,00	-150 000,00	0,00	16 249 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 465 940,00	-150 000,00	0,00	14 315 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 735 425,00	0,00	1 650 000,00	18 385 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 803,00	0,00	1 650 000,00	5 375 803,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 498 803,00	0,00	1 650 000,00	5 148 803,00
720			Informatyka	630 000,00	0,00	73 048,00	703 048,00
	72095		Pozostała działalność	630 000,00	0,00	73 048,00	703 048,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 600,00	0,00	59 900,00	576 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400,00	0,00	13 148,00	126 548,00
730			Nauka	3 995 947,00	0,00	92 426,00	4 088 373,00
	73095		Pozostała działalność	3 995 947,00	0,00	92 426,00	4 088 373,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 398,00	0,00	3 627,00	179 025,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 952,00	0,00	640,00	31 592,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 161,00	0,00	604,00	31 765,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	0,00	107,00	5 606,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	0,00	88,00	4 851,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	0,00	15,00	855,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	4 250,00	11 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	750,00	1 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	672 732,00	0,00	35 943,00	708 675,00
		4309	Zakup usług pozostałych	118 718,00	0,00	6 402,00	125 120,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	10 200,00	11 050,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	1 800,00	1 950,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	450,00	450,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525,00	0,00	21 250,00	26 775,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	0,00	3 750,00	4 725,00
750			Administracja publiczna	24 722 014,00	0,00	96 422,00	24 818 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 565 933,00	0,00	96 422,00	21 662 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 374 814,00	0,00	33 000,00	14 407 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 390,00	0,00	5 322,00	2 627 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 750,00	0,00	8 100,00	133 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00	0,00	30 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	20 000,00	294 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 501 435,00	0,00	30 000,00	3 531 435,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	30 000,00	38 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 097 069,00	-840 914,00	2 020 176,00	160 276 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 603 118,00	-30 300,00	5 600,00	68 578 418,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-25 000,00	0,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 830,00	0,00	5 300,00	795 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246 342,00	-5 300,00	0,00	241 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000,00	0,00	300,00	1 142 300,00
	80104		Przedszkola	46 512 433,00	-265 000,00	1 395 000,00	47 642 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 280 000,00	-265 000,00	1 395 000,00	15 410 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 231 587,00	0,00	11 850,00	2 243 437,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 515 727,00	-510 000,00	289 434,00	7 295 161,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 955 000,00	-510 000,00	289 434,00	5 734 434,00
	80195		Pozostała działalność	13 358 107,00	-35 614,00	318 292,00	13 640 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 791,00	-12 150,00	0,00	58 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 900,00	-23 464,00	79 200,00	395 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	23 464,00	23 464,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 930,00	0,00	21 400,00	145 330,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 391,00	0,00	161 150,00	430 541,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 044,00	0,00	33 078,00	95 122,00
851			Ochrona zdrowia	5 652 297,00	-77 000,00	77 000,00	5 652 297,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	9 000,00	309 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	9 000,00	309 000,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	417 000,00	-27 000,00	18 000,00	408 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	-27 000,00	0,00	390 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 719 369,00	-50 000,00	50 000,00	3 719 369,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 496 438,00	-704,00	3 838,00	32 499 572,00
	85295		Pozostała działalność	3 095 053,00	-704,00	3 838,00	3 098 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 608 374,00	0,00	3 000,00	1 611 374,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	245 940,00	-704,00	0,00	245 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 382,00	0,00	60,00	43 442,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 094,00	0,00	74,00	4 168,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 117,00	0,00	590,00	2 707,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	0,00	114,00	525,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 431 112,00	-44 000,00	62 980,00	2 450 092,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	946 175,00	-44 000,00	5 000,00	907 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 000,00	-44 000,00	5 000,00	457 000,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 229 137,00	0,00	57 980,00	1 287 117,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 615,00	12 615,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 153,00	3 153,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 169,00	2 169,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	543,00	543,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 235,00	0,00	10 000,00	38 235,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	0,00	20 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 711,00	0,00	3 500,00	171 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 745 040,00	-50 000,00	50 000,00	32 745 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 235 136,00	-50 000,00	50 000,00	3 235 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	-16 000,00	0,00	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			Razem	467 671 112,00	-1 162 618,00	4 305 890,00	470 814 384,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		55 133 618,00	13 477 804,00	850 000,00	40 805 814,00	25 113 579,00	4 654 827,00	0,00	20 458 752,00	80 247 197,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		17 091 200,00	5 964 377,00	850 000,00	10 276 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091 200,00
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2024									
		2026	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024									
		2025	16 241 200,00	5 964 377,00	0,00	10 276 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 200,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		29 855 632,00	4 288 500,00	0,00	25 567 132,00	18 785 534,00	3 248 034,00	0,00	15 537 500,00	48 641 166,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 736,00	1 581 236,00	0,00	13 537 500,00	15 118 736,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	319 420,00
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2025	14 207 132,00	2 440 000,00	0,00	11 767 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 132,00
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa -Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	133 725,00	133 725,00	0,00	0,00	133 725,00

Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elku wraz z budową infrastruktury technicznej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 960,00	245 960,00	0,00	2 000 000,00	2 245 960,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2023									
		2025	15 448 500,00	1 648 500,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 500,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wezasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2024									
		2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018		8 186 786,00	3 224 927,00	0,00	4 961 859,00	6 129 154,00	1 207 902,00	0,00	4 921 252,00	14 315 940,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 228,00	1 188 516,00	0,00	4 843 712,00	6 032 228,00

		2024									
Przebudowa ul. 3 Maja w Elku		2025	2 816 782,00	1 061 613,00	0,00	1 755 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 782,00
		2024									
Przebudowa ul. Małeckich w Elku		2025	2 985 000,00	1 299 149,00	0,00	1 685 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
		2024									
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 926,00	19 386,00	0,00	77 540,00	96 926,00
		2024									
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2025	2 385 004,00	864 165,00	0,00	1 520 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 004,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	623 984,00	623 984,00	0,00	0,00	623 984,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	623 984,00	623 984,00	0,00	0,00	623 984,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2024									
Aktualizacja dokumentacji projektowej Parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przystanią kajakową przy ujściu rzeki Elk		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 625,00	6 192 625,00	0,00	0,00	6 192 625,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 803,00	5 148 803,00	0,00	0,00	5 148 803,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabywanie 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
Informatyka	720		703 048,00	0,00	576 500,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 048,00
Pozostała działalność	720										
	72095		703 048,00	0,00	576 500,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 048,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024									
		2025	703 048,00	0,00	576 500,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 048,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Pozostała działalność	730										
	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2021									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 150,00	1 384 150,00	0,00	0,00	1 384 150,00

	801										
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 300,00	1 142 300,00	0,00	0,00	1 142 300,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - projekt zagospodarowania terenu		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Elku		2024	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 montażu Windy dla osób niepełnosprawnych		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 "Perelka" im. Jana Brzechwy przy ul. Małeckich!"		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 Teżnia"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	852										
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00

		2024									
Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Elektrycznego Centrum Rerwitalizacji "STAJNIA"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Rodzina	855		289 800,00	68 300,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	904 925,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		289 800,00	68 300,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	904 925,00
		2024									
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024	289 800,00	68 300,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00
		2024									
Program Maluch + 2022-2029 utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	615 125,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 801,00	3 661 499,00	0,00	53 302,00	3 714 801,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		2024									
Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2024									
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Ogrodowa w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		2024									
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Jana Pawła II w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2024									
Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 801,00	3 021 499,00	0,00	53 302,00	3 074 801,00

Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	417 066,00	363 764,00	0,00	53 302,00	417 066,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	129 735,00	129 735,00	0,00	0,00	129 735,00
Park dla psów - Grajewska / Kilińskiego - projekt		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Rekultywacja jez. Elckiego, ochrona wód - część I		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 521 017,00	1 361 017,00	0,00	2 160 000,00	504 600,00	14 600,00	0,00	490 000,00	4 025 617,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921										
	92120		3 521 017,00	1 361 017,00	0,00	2 160 000,00	504 600,00	14 600,00	0,00	490 000,00	4 025 617,00

Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2024									
		2025	459 547,00	459 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 547,00
Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Elku		2024									
		2025	2 460 200,00	300 200,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 200,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku		2024									
		2025	601 270,00	601 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 270,00
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	504 600,00	14 600,00	0,00	490 000,00	504 600,00
Kultura fizyczna i sport	926		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	970 000,00
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		2024									
		2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Pozostała działalność	926										
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Razem			60 597 483,00	15 857 121,00	1 648 000,00	43 092 362,00	39 335 864,00	17 718 685,00	0,00	21 617 179,00	99 933 347,00

		2024															
STAJNIA - aktywna integracja		2026	382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		24 480,00	4 896,00	0,00	4 896,00	19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00
	854																
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		24 480,00	4 896,00	0,00	4 896,00	19 584,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00
Wildlife Undercover - wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym		2024															
		2025	11 890,00	2 378,00	0,00	2 378,00	9 512,00	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00
"Natura i Ludzie - Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski"		2024															
		2024	12 590,00	2 518,00	0,00	2 518,00	10 072,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,00
Rodzina	855		581 886,00	126 720,00	13 000,00	113 720,00	455 166,00	455 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 886,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		581 886,00	126 720,00	13 000,00	113 720,00	455 166,00	455 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 886,00
		2023															
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2025	292 086,00	58 420,00	0,00	58 420,00	233 666,00	233 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 086,00
		2024															
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024	289 800,00	68 300,00	13 000,00	55 300,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
	900																
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
		2024															
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE”		2027	93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	1 034,00	0,00	1 034,00	9 299,00	9 299,00	0,00	10 333,00
	921																
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	1 034,00	0,00	1 034,00	9 299,00	9 299,00	0,00	10 333,00
		2023															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00	1 034,00	0,00	1 034,00	9 299,00	9 299,00	0,00	10 333,00
Razem			4 623 300,00	700 557,00	404 848,00	564 827,00	3 653 625,00	3 653 625,00	269 118,00	115 855,00	1 034,00	0,00	1 034,00	65 505,00	51 217,00	49 316,00	4 739 155,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV.28.2024 Rady Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
			Razem	85 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV.28.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Razem	85 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV.28.2024 Rady Miasta Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	6 266,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 266,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 787,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 479,00
758			Różne rozliczenia	1 780 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 780 229,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 780 229,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	397,00
852			Pomoc społeczna	435 253,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 324,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	186 524,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU 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	7 668,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	7 668,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	261,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 890,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	19 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00
	85495		Pozostała działalność	11 800,00

	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00
			RAZEM	2 253 835,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV.28.2024 Rady Miasta Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

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

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	236 768,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	7 668,00
85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	182 117,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	182 117,00
85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 168,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 907,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	261,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	500,00
85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	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 OSOBE	525,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	19 500,00
	85395	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	325,00
	85395	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	65,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00
	85495	Pozostała działalność	
	85495	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00
		RAZEM	2 253 835,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr IV.28.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		398 155 256,00
1.1.	Dochody majątkowe		72 395 774,00
1.2.	Dochody bieżące		325 759 482,00
2.	Planowane wydatki		470 814 384,00
2.1.	Wydatki majątkowe		102 592 742,00
2.2.	Wydatki bieżące		368 221 642,00
3.	Deficyt		72 659 128,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		72 659 128,00
	Przychody ogółem		82 659 128,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	56 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 659 128,00
	Rozchody ogółem		10 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr IV.28.2024 Rady Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				16 159 646,00	0,00	22 100 434,00	0,00
730	73095	2587	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0,00	0,00	275 400,00	0,00
730	73095	2589	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0,00	0,00	48 600,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	175 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	700 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	415 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	375 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	50 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	350 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	610 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	225 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	170 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	180 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	999 434,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	75 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	38 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	12 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	90 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	87 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	93 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	8 952 744,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 456 902,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	191 400,00	0,00
855	85516	2630	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczny żłobek, niepubliczny klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Elku	0,00	0,00	191 400,00	0,00
Dotacje celowe				305 096,00	1 491 665,00	4 922 591,73	630 000,00

750	75023	6300	Remont dachu budynku Urzędu Miasta	0,00	425 657,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 750,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	133 346,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	2 606,73	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	450 000,00	0,00
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	600 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2816	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	0,00	0,00	990,00	0,00
852	85205	2817	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	0,00	0,00	5 610,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	911 050,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	185 000,00	0,00
852	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	58 130,00	0,00
852	85228	2360	Realizacja programu "Opieka 75+"	0,00	0,00	79 285,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	184 920,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	550 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	325 008,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	441 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	300 000,00	0,00
921	92120	6230	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - I edycja	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - I edycja	0,00	0,00	0,00	630 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem				16 464 742,00	1 491 665,00	27 214 425,73	630 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV.28.2024 Rady Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 599 430	5 599 430	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	465 000	465 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	775 000	775 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	733 000	733 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	997 450	997 450	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	804 500	804 500	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	496 200	496 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	442 280	442 280	0
2.	Przedszkola	0	4 546 613	4 546 613	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	649 001	649 001	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	337 147	337 147	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	752 000	752 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 109 755	1 109 755	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	575 050	575 050	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	345 350	345 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	778 310	778 310	0
	Ogółem	0	10 146 043	10 146 043	0