



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1846

UCHWAŁA NR LXI.664.2024 RADY MIASTA ELKU

z dnia 27 marca 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 382 881 550 zł, z tego dochody bieżące 312 822 396 zł, dochody majątkowe 70 059 154 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 458 983 546 zł, z tego wydatki bieżące 360 714 754 zł, wydatki majątkowe 98 268 792 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 98 268 792 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 95 797 127 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 471 665 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 budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 685 181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały;
- 7) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w wysokości 1 940 740 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 719 369 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.”;

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

- 8) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 76 101 996 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 42 100 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 34 001 996 zł;
- 9) przychody budżetu ustala się w wysokości 86 101 996 zł, rozchody w wysokości 10 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 10) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 9 do uchwały;
- 11) dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 033 000 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI.664.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 68 156 475,00 | -1 953 802,00 | 1 476 854,00 | 67 679 527,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 310 078,00 | -1 953 802,00 | 1 211 854,00 | 16 568 130,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 358 098,00 | 0,00 | 1 207 794,00 | 1 565 892,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 060,00 | 4 060,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 230 625,00 | -1 953 802,00 | 0,00 | 10 276 823,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 41 104 632,00 | 0,00 | 265 000,00 | 41 369 632,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 481 547,00 | 0,00 | 200 627,00 | 1 682 174,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 242 951,00 | 0,00 | 23 203,00 | 1 266 154,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 23 203,00 | 23 203,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 236 402,00 | 0,00 | 162 424,00 | 398 826,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 162 424,00 | 162 424,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 194,00 | 0,00 | 15 000,00 | 17 194,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 112 955 787,00 | -265 000,00 | 0,00 | 112 690 787,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 4 018 740,00 | -265 000,00 | 0,00 | 3 753 740,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 265 000,00 | -265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 103 578 818,00 | 0,00 | 14 199 619,00 | 117 778 437,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 67 542 254,00 | 0,00 | 10 176 663,00 | 77 718 917,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 67 542 254,00 | 0,00 | 10 176 663,00 | 77 718 917,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 527 375,00 | 3 527 375,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 3 527 375,00 | 3 527 375,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 495 581,00 | 495 581,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 495 581,00 | 495 581,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 335 678,00 | -2 879 472,00 | 7 779 893,00 | 8 236 099,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 206,00 | 0,00 | 104 214,00 | 160 420,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 104 214,00 | 104 214,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 31 750,00 | 31 750,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 31 750,00 | 31 750,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 279 472,00 | -2 879 472,00 | 7 501 052,00 | 7 901 052,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 279 472,00 | -2 879 472,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 7 501 052,00 | 7 501 052,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 142 877,00 | 142 877,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 142 877,00 | 142 877,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 26 136 557,00 | 0,00 | 732 610,00 | 26 869 167,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 205 341,00 | 0,00 | 732 610,00 | 2 937 951,00 |
| | 2700 | 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 | 95 516,00 | 95 516,00 |
| | 2704 | 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 | 21 969,00 | 21 969,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | 6294 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 65 125,00 | 65 125,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 267 000,00 | 0,00 | 19 299,00 | 3 286 299,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 9 299,00 | 9 299,00 |
| | 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 | 9 299,00 | 9 299,00 |
| | | Razem | 363 525 922,00 | -5 098 274,00 | 24 453 902,00 | 382 881 550,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI.664.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 98 266 644,00 | -3 136 500,00 | 1 211 854,00 | 96 341 998,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 33 891 216,00 | -3 136 500,00 | 1 211 854,00 | 31 966 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 219 946,00 | 0,00 | 1 211 854,00 | 14 431 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 377 700,00 | -3 136 500,00 | 0,00 | 16 241 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 677 817,00 | -35 000,00 | 35 000,00 | 16 677 817,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 407 295,00 | -35 000,00 | 35 000,00 | 3 407 295,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 730 | | | Nauka | 3 934 947,00 | 0,00 | 61 000,00 | 3 995 947,00 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 3 934 947,00 | 0,00 | 61 000,00 | 3 995 947,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 477 455,00 | 0,00 | 200 627,00 | 24 678 082,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 668 251,00 | 0,00 | 23 203,00 | 1 691 454,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 179 822,00 | 0,00 | 19 800,00 | 1 199 622,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 711,00 | 0,00 | 3 403,00 | 219 114,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 388 509,00 | 0,00 | 177 424,00 | 21 565 933,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 191 000,00 | 0,00 | 138 600,00 | 14 329 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 598 566,00 | 0,00 | 23 824,00 | 2 622 390,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 750,00 | 0,00 | 5 000,00 | 125 750,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 63 800,00 | 0,00 | 10 000,00 | 73 800,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 451 600,00 | -1 033 000,00 | 0,00 | 1 418 600,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 451 600,00 | -1 033 000,00 | 0,00 | 1 418 600,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 083 000,00 | -1 033 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 142 105 452,00 | -167 945,00 | 15 394 288,00 | 157 331 795,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 68 431 640,00 | -54 445,00 | 464 912,00 | 68 842 107,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 445,00 | 1 445,00 |
| | | 4221 | Zakup środków żywności | 1 445,00 | -1 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 535 498,00 | -53 000,00 | 0,00 | 4 482 498,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 51 466,00 | 51 466,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 21 274,00 | 21 274,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 492 078,00 | 0,00 | 306 253,00 | 2 798 331,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 31 474,00 | 31 474,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 089 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 1 142 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 668 784,00 | 0,00 | 35 315,00 | 704 099,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 31 750,00 | 51 750,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 773,00 | 0,00 | 3 565,00 | 28 338,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 42 335 134,00 | 0,00 | 4 802 770,00 | 47 137 904,00 |
| | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 633 346,00 | 733 346,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 539 394,00 | 0,00 | 406 145,00 | 3 945 539,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 413 935,00 | 0,00 | 43 191,00 | 457 126,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 045 100,00 | 0,00 | 283 024,00 | 1 328 124,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 693 674,00 | 0,00 | 3 437 064,00 | 15 130 738,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 4 109 499,00 | 0,00 | 21 088,00 | 4 130 587,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 046,00 | 0,00 | 21 088,00 | 191 134,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 223 814,00 | 0,00 | 25 555,00 | 2 249 369,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 885,00 | 0,00 | 25 555,00 | 91 440,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 690 791,00 | 0,00 | 12 888,00 | 5 703 679,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 655,00 | 0,00 | 12 888,00 | 140 543,00 |
| | 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 | 7 088 853,00 | 0,00 | 144 083,00 | 7 232 936,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 045,00 | 0,00 | 3 379,00 | 159 424,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 799,00 | 0,00 | 431,00 | 18 230,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 582,00 | 0,00 | 5 633,00 | 49 215,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 613 986,00 | 0,00 | 134 640,00 | 748 626,00 |
| 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 | 7 484 400,00 | 0,00 | 67 116,00 | 7 551 516,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 301 093,00 | 0,00 | 33 616,00 | 334 709,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 260 231,00 | 0,00 | 357,00 | 260 588,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 305,00 | 0,00 | 357,00 | 6 662,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 277 991,00 | -113 500,00 | 9 820 204,00 | 12 984 695,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 991 942,00 | -33 500,00 | 0,00 | 958 442,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 443 900,00 | -80 000,00 | 0,00 | 363 900,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 167 659,00 | 167 659,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 41 723,00 | 41 723,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 36 430,00 | 36 430,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 181 662,00 | 181 662,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 942 558,00 | 0,00 | 9 324 623,00 | 10 267 181,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 40 747,00 | 40 747,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 27 360,00 | 27 360,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 978 768,00 | 0,00 | 1 674 129,00 | 5 652 897,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 995 240,00 | 0,00 | 724 129,00 | 3 719 369,00 |
| | 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 | 950 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 050 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 560,00 | 0,00 | 1 900,00 | 20 460,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 575 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 605 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 208 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 62 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 143 370,00 | 0,00 | 322 229,00 | 1 465 599,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 88 028,00 | 0,00 | 950 000,00 | 1 038 028,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 264,00 | 0,00 | 300 000,00 | 337 264,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 29 554 563,00 | -29 000,00 | 46 000,00 | 29 571 563,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 012 370,00 | -21 500,00 | 29 000,00 | 8 019 870,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 70 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 800 000,00 | -7 780,00 | 0,00 | 5 792 220,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 348 600,00 | -13 720,00 | 0,00 | 334 880,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 0,00 | 1 500,00 | 5 800,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 472 972,00 | 0,00 | 17 000,00 | 489 972,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 282 349,00 | -7 500,00 | 0,00 | 1 274 849,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 600,00 | -6 000,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | -1 500,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 878 748,00 | 0,00 | 391 322,00 | 2 270 070,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 634 611,00 | 0,00 | 266 322,00 | 900 933,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 391,00 | 0,00 | 2 038,00 | 26 429,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 962,00 | 0,00 | 37,00 | 2 999,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 949,00 | 0,00 | 2 395,00 | 9 344,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 136 835,00 | 0,00 | 261 852,00 | 398 687,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 104 137,00 | 0,00 | 125 000,00 | 1 229 137,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 808,00 | 0,00 | 125 000,00 | 177 808,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 855 | | Rodzina | 34 283 615,00 | 0,00 | 924 010,00 | 35 207 625,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 431 592,00 | 0,00 | 924 010,00 | 8 355 602,00 |
| | | 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 191 400,00 | 191 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 49 600,00 | 0,00 | 60 335,00 | 109 935,00 |
| | | 4214 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 13 877,00 | 13 877,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 148 567,00 | 0,00 | 35 181,00 | 183 748,00 |
| | | 4304 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 8 092,00 | 8 092,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 565 000,00 |
| | | 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 65 125,00 | 65 125,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 018 271,00 | -1 220 000,00 | 1 263 333,00 | 22 061 604,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 9 044 752,00 | 0,00 | 23 000,00 | 9 067 752,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 719 744,00 | 0,00 | 23 000,00 | 8 742 744,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 887 902,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 897 902,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 446 902,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 456 902,00 |
| | 92118 | Muzea | 5 640 000,00 | -590 000,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| | | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 890 000,00 | -590 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 401 617,00 | -630 000,00 | 1 220 000,00 | 4 991 617,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 630 000,00 | -630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| | | 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 546 870,00 | 0,00 | 590 000,00 | 1 136 870,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 333,00 | 10 333,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 9 299,00 | 9 299,00 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 1 034,00 | 1 034,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 15 109 200,00 | 0,00 | 60 000,00 | 15 169 200,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 199 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 1 259 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Razem | 443 343 428,00 | -5 621 445,00 | 21 261 563,00 | 458 983 546,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI.664.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2024 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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 | | 52 898 614,00 | 12 763 639,00 | 850 000,00 | 39 284 975,00 | 24 784 854,00 | 4 176 102,00 | 0,00 | 20 608 752,00 | 77 683 468,00 |
| Lokalny transport zbiorowy | 600 | | | | | | | | | | |
| | 60004 | | 17 241 200,00 | 6 114 377,00 | 850 000,00 | 10 276 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 241 200,00 |
| Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| "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 |
| Drogi publiczne gminne | 600 | | | | | | | | | | |
| | 60016 | | 29 855 632,00 | 4 288 500,00 | 0,00 | 25 567 132,00 | 18 306 809,00 | 2 769 309,00 | 0,00 | 15 537 500,00 | 48 162 441,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elkku wraz z budową infrastruktury technicznej | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 960,00 | 245 960,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 245 960,00 |
| Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 15 448 500,00 | 1 648 500,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 448 500,00 |
| Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu | | 2023 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 693,00 | 122 693,00 | 0,00 | 0,00 | 122 693,00 |
| Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Dokumentacja projektowa ul. Woj. Polskiego od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Drogi wewnętrzne | 600 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 5 801 782,00 | 2 360 762,00 | 0,00 | 3 441 020,00 | 6 279 154,00 | 1 207 902,00 | 0,00 | 5 071 252,00 | 12 080 936,00 |
| Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fiedorfa Nila w Elkku | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 182 228,00 | 1 188 516,00 | 0,00 | 4 993 712,00 | 6 182 228,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 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 |
| Turystyka | 630 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 | 573 984,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 |
| | 630 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 63095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 | 573 984,00 | 0,00 | 0,00 | 573 984,00 |
| | | 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 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 017,00 | 4 485 017,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 017,00 |
| | 700 | | | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 | 3 180 295,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 | 3 180 295,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 295,00 |
| | 700 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 70095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 722,00 | 1 304 722,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 722,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 722,00 | 1 304 722,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 722,00 |
| Informatyka | 720 | | 630 000,00 | 0,00 | 516 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | 720 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | | 630 000,00 | 0,00 | 516 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elku | | 2025 | 630 000,00 | 0,00 | 516 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| Nauka | 730 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 730 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 73095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Elku | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| Administracja publiczna | 750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| | 750 | | | | | | | | | | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| | | 2021 | | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2 | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6 | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 850,00 | 1 383 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 850,00 |

| | 801 | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| | 80101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 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 "Perełka" 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Zakup sprzętu z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Pozostała działalność | 85195 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| "Ełcka Teżnia" | | 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 |
| Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji "STAJNIA" | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| Rodzina | 855 | | 235 000,00 | 59 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 615 125,00 | 0,00 | 0,00 | 615 125,00 | 850 125,00 |
| | 855 | | | | | | | | | | |
| System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 85516 | | 235 000,00 | 59 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 615 125,00 | 0,00 | 0,00 | 615 125,00 | 850 125,00 |
| Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 235 000,00 | 59 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| Program Maluch + 2022-2029 utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 937 066,00 | 3 937 066,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967 066,00 |
| | 900 | | | | | | | | | | |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 900 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Elku | | 2026 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 900 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 90095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 066,00 | 3 497 066,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 066,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8 | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13 | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 066,00 | 417 066,00 | 0,00 | 0,00 | 417 066,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Elku – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej z zakresu ochrony środowiska | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 2023 | | | | | | | | | |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 2024 | | | | | | | | | |
| Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elku od ulicy Stary Rynek do szpitala" | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 | 535 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 490 000,00 | 4 056 617,00 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | | 3 521 017,00 | 1 361 017,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 535 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 490 000,00 | 4 056 617,00 |
| 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) oraz budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2025 | 601 270,00 | 601 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 270,00 |
| Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Ełku | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 490 000,00 | 535 600,00 |
| 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 | 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 | | | 58 264 631,00 | 15 163 656,00 | 1 542 600,00 | 41 558 375,00 | 37 532 496,00 | 15 818 619,00 | 0,00 | 21 713 877,00 | 95 797 127,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych | | 2024 | 235 000,00 | 59 000,00 | 15 000,00 | 44 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 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 | | | 4 424 475,00 | 801 630,00 | 406 848,00 | 632 535,00 | 3 385 092,00 | 3 385 092,00 | 237 753,00 | 115 855,00 | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 | 65 505,00 | 51 217,00 | 49 316,00 | 4 540 330,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXI.664.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 500,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 124 316,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 913,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 913,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 119 403,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 119 403,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 393 561,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 393 561,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 393 561,00 |
| | | | Razem | 1 520 377,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXI.664.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 194,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | |
| | 75095 | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 194,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII | 1 413,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL | 781,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 495 581,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | |
| | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie | 495 581,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 495 581,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 167 516,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | |
| | 85295 | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 164 816,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE | 34 016,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 800,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ | 130 000,00 |
| | 85295 | 2070 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 700,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH | 2 700,00 |
| 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 |
| | | | RAZEM | 685 181,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXI.664.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 194,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | |
| | 75095 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 862,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII | 1 199,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL | 663,00 |
| | 75095 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 332,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII | 214,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL | 118,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 495 581,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 495 581,00 |
| | 80195 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 167 659,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 167 659,00 |
| | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 723,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 41 723,00 |
| | 80195 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 430,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 36 430,00 |
| | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 181 662,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 181 662,00 |
| | 80195 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 747,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 40 747,00 |
| | 80195 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 360,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY | 27 360,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 167 516,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | |
| | 85295 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 132 060,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE | 128 560,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 800,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH | 2 700,00 |
| 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 33 398,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 33 398,00 |
| 85295 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 618,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 618,00 |
| 85295 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 203,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE | 1 203,00 |
| 85295 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 237,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE | 237,00 |
| 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 |
| | | RAZEM | 685 181,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXI.664.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2024 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------------|---|-----------------|----------------|
| 1. | Planowane dochody | | 382 881 550,00 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 70 059 154,00 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 312 822 396,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 458 983 546,00 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 98 268 792,00 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 360 714 754,00 |
| 3. | Deficyt | | 76 101 996,00 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 76 101 996,00 |
| | Przychody ogółem | | 86 101 996,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 42 100 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 44 001 996,00 |
| | Rozchody ogółem | | 10 000 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 10 000 000,00 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXI.664.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 marca 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 |
| | | | | 15 949 646,00 | 0,00 | 21 255 000,00 | 0,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | |
| 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 | 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Plastyk | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Elckie Centrum Kultury w Elku | 8 742 744,00 | 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 | | | | 905 096,00 | 1 491 665,00 | 4 642 170,00 | 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 | 733 346,00 | 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 |
| 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 | 770 650,00 | 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 | 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 | | | | 16 854 742,00 | 1 491 665,00 | 26 088 570,00 | 630 000,00 |