



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 28 listopada 2024 r.

Poz. 5210

UCHWAŁA NR VII.63.2024 RADY MIASTA ELKU

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwala się, co następuje:

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

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 404 958 971,65 zł, z tego dochody bieżące 332 730 878,65 zł, dochody majątkowe 72 228 093 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 477 216 732,65 zł, z tego wydatki bieżące 375 311 475,65 zł, wydatki majątkowe 101 905 257 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 101 905 257 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 116 862 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 788 395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 36 815 487,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały;
- 5) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 871 113 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 72 257 761 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 56 000 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 16 257 761 zł;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 82 342 761 zł, rozchody w wysokości 10 085 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 9 do uchwały;
- 9) plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 10 189 555 zł, wydatki 10 189 555 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Michał Tyszkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 998 295,00	0,00	113 000,00	2 111 295,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 292 714,00	0,00	113 000,00	1 405 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 269 511,00	0,00	113 000,00	1 382 511,00
758			Różne rozliczenia	121 070 376,00	0,00	401 419,00	121 471 795,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 787 520,00	0,00	401 419,00	4 188 939,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	423,00	0,00	125,00	548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 988 287,00	0,00	401 294,00	2 389 581,00
801			Oświata i wychowanie	10 529 529,65	0,00	114 000,00	10 643 529,65
	80104		Przedszkola	8 763 277,00	0,00	114 000,00	8 877 277,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
852			Pomoc społeczna	14 304 787,00	0,00	15,00	14 304 802,00
	85295		Pozostała działalność	2 040 985,00	0,00	15,00	2 041 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00	0,00	15,00	280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 258,00	-4 284,00	69 531,00	495 505,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	69 531,00	69 531,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 531,00	69 531,00
	85395		Pozostała działalność	430 258,00	-4 284,00	0,00	425 974,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 890,00	-4 284,00	0,00	15 606,00
855			Rodzina	31 011 851,00	-69 531,00	0,00	30 942 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 994,00	-69 531,00	0,00	40 463,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 531,00	-69 531,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 971 985,00	0,00	8 150,00	14 980 135,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 768,00	0,00	8 150,00	117 918,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	0,00	8 150,00	43 250,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 430 000,00	0,00	18 852,00	3 448 852,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	18 852,00	18 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 852,00	18 852,00
			Razem	404 307 819,65	-73 815,00	724 967,00	404 958 971,65

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 385 425,00	0,00	173 500,00	18 558 925,00
	70095		Pozostała działalność	3 244 622,00	0,00	173 500,00	3 418 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 471 400,00	0,00	173 500,00	1 644 900,00
750			Administracja publiczna	25 091 703,00	-136 125,00	254 125,00	25 209 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 718 014,00	-136 125,00	124 613,00	1 706 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 599,00	-45 424,00	45 424,00	1 220 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 922,00	-50 590,00	50 590,00	73 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 111,00	-5 107,00	0,00	214 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 066,00	-6 506,00	0,00	20 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	-28 498,00	28 498,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00	0,00	101,00	1 017,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 849 259,00	0,00	124 512,00	21 973 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	4 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 500,00	0,00	55 000,00	476 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 352,00	0,00	50 000,00	501 352,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166 851,00	0,00	10 512,00	177 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 500,00	0,00	5 000,00	99 500,00
	75095		Pozostała działalność	323 929,00	0,00	5 000,00	328 929,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 701 595,65	-2 710 925,00	3 221 390,00	161 212 060,65
	80101		Szkoły podstawowe	78 060 877,00	-851 097,00	913 843,00	78 123 623,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	-20 000,00	0,00	155 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 829,00	-1 500,00	0,00	197 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871 313,00	-65 000,00	20 000,00	9 826 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 808 234,00	-6 728,00	297 005,00	9 098 511,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	934,00	934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933 476,00	-17 245,00	1 760,00	917 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 657,00	-28 000,00	0,00	215 657,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 655,00	-222,00	0,00	5 433,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 496,00	-203 336,00	18 500,00	731 660,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,00	-718,00	0,00	11 587,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 146,00	-8 496,00	3 000,00	127 650,00
		4260	Zakup energii	4 157 128,00	-167 096,00	0,00	3 990 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	491 000,00	-1 482,00	0,00	489 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 615,00	-2 164,00	630,00	49 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934 585,00	-26 422,00	0,00	908 163,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 938,00	-603,00	0,00	7 335,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 683,00	-128,00	0,00	1 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	41,00	2 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 081,00	-1 000,00	500,00	12 581,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	603,00	603,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	128,00	128,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 214,00	-549,00	100,00	137 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473 547,00	-16 910,00	0,00	3 456 637,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	-2 470,00	0,00	86 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 236,00	0,00	400,00	44 636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 392,00	-23 000,00	0,00	146 392,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	6,00	6,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 436 755,00	-8 028,00	569 486,00	42 998 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 080,00	-250 000,00	0,00	875 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 815,00	-3 061,00	2 700,00	753 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 553,00	-1 061,00	0,00	107 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 559,00	0,00	2 700,00	94 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 348,00	-2 000,00	0,00	8 348,00
	80104		Przedszkola	46 653 079,00	-1 158 725,00	327 640,00	45 821 994,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 410 000,00	-616 850,00	5 000,00	14 798 150,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	255 346,00	0,00	114 000,00	369 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 710 965,00	-130 500,00	6 000,00	7 586 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 838 689,00	-44 815,00	17 500,00	3 811 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 107,00	-30 219,00	0,00	401 888,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 548,00	-6 800,00	0,00	16 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	-4 500,00	0,00	9 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	-1 577,00	5 550,00	150 173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 266,00	-134,00	0,00	60 132,00
	4260	Zakup energii	733 744,00	-107 739,00	7 920,00	633 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	337 805,00	-2 142,00	47 450,00	383 113,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 981,00	-50,00	1 000,00	23 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 433,00	-8 332,00	11 860,00	207 961,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-1 800,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 220,00	-112,00	0,00	28 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381 918,00	-1 619,00	14 580,00	1 394 879,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 644,00	-66,00	0,00	36 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 262,00	-2 903,00	980,00	104 339,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 294 369,00	-198 567,00	95 800,00	14 191 602,00
80107		Świetlice szkolne	4 831 111,00	-32 745,00	21 445,00	4 819 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 174,00	-861,00	0,00	13 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 356,00	-2 800,00	10 000,00	638 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 299,00	-1 000,00	0,00	59 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 777,00	0,00	1 445,00	13 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 584,00	-584,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 688,00	-1 000,00	0,00	12 688,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 647 877,00	-26 500,00	10 000,00	3 631 377,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	514 315,00	-1 029,00	1 029,00	514 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 963,00	-1 029,00	0,00	207 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 852,00	0,00	1 029,00	263 881,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 714 255,00	-143 875,00	27 400,00	5 597 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 530,00	-88 692,00	25 000,00	4 230 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 341,00	-35 606,00	0,00	724 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 796,00	-7 627,00	0,00	78 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 855,00	0,00	2 000,00	82 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 413,00	-2 000,00	0,00	9 413,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 217,00	-9 950,00	400,00	16 667,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 668 607,00	-257 100,00	240 722,00	7 652 229,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 734 434,00	-166 000,00	21 000,00	5 589 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 419,00	-22 600,00	25 840,00	423 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 479,00	0,00	16 861,00	259 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 760,00	-1 400,00	1 878,00	28 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 172,00	0,00	6 577,00	52 749,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 539,00	-42 100,00	63 134,00	110 573,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 739,00	1 739,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 142,00	2 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	463,00	463,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	112,00	112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 909,00	0,00	1 619,00	56 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66,00	66,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 626,00	-25 000,00	99 241,00	1 066 867,00
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 952 354,00	-1 986,00	63 676,00	10 014 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194,00	-486,00	0,00	1 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 197,00	0,00	6 228,00	1 359 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 849,00	-500,00	245,00	157 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,00	0,00	3 336,00	9 352,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 175,00	0,00	7 746,00	44 921,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	14 096,00	14 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 482,00	1 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	164,00	524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 422,00	4 422,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	549,00	549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 419,00	0,00	16 910,00	438 329,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470,00	470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 922,00	-1 000,00	0,00	20 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 504 208,00	0,00	8 028,00	7 512 236,00
	80195		Pozostała działalność	2 922 408,00	-261 307,00	1 622 935,00	4 284 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-2 000,00	2 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 799,00	-2 800,00	0,00	56 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 282,00	0,00	418 009,00	701 291,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902 168,00	-240 507,00	0,00	661 661,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240 142,00	-16 000,00	0,00	224 142,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 330,00	0,00	42 832,00	188 162,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 541,00	0,00	405 414,00	835 955,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 122,00	0,00	209 533,00	304 655,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175 407,00	0,00	147,00	175 554,00
851			Ochrona zdrowia	5 753 549,00	0,00	30 000,00	5 783 549,00
	85111		Szpitala ogólne	309 000,00	0,00	30 000,00	339 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	309 000,00	0,00	30 000,00	339 000,00
852			Pomoc społeczna	34 338 390,00	-173 500,00	2 015,00	34 166 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 147 158,00	-173 500,00	0,00	2 973 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 915,00	-173 500,00	0,00	2 927 415,00
	85295		Pozostała działalność	3 029 320,00	0,00	2 015,00	3 031 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 865,00	0,00	2 000,00	111 865,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 172,00	0,00	15,00	4 187,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 022 528,00	-4 284,00	69 531,00	2 087 775,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	69 531,00	69 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	58 169,00	58 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 157,00	10 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 205,00	1 205,00
	85395		Pozostała działalność	1 922 528,00	-4 284,00	0,00	1 918 244,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00	-4 200,00	0,00	15 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,00	-19,00	0,00	306,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	-65,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 588 867,00	-4 100,00	4 100,00	2 588 867,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	907 175,00	-4 100,00	4 100,00	907 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 000,00	-4 100,00	500,00	453 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 104,00	0,00	500,00	27 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 126,00	0,00	100,00	3 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 420,00	0,00	3 000,00	402 420,00
855			Rodzina	39 361 759,00	-71 531,00	0,00	39 290 228,00
	85503		Karta dużej rodziny	6 082,00	-2 000,00	0,00	4 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	748 801,00	-69 531,00	0,00	679 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 914,00	-58 169,00	0,00	506 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 948,00	-10 157,00	0,00	93 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 382,00	-1 205,00	0,00	13 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 517 227,00	-405,00	8 555,00	32 525 377,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 435,00	-405,00	8 555,00	136 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00	4 400,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	745,00	2 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	108,00	308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 897,00	6 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	1 000,00	22 500,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	224,00	224,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	56,00	56,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 616,00	-324,00	0,00	8 292,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 154,00	-81,00	0,00	2 073,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	25,00	25,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 196 178,00	0,00	23 806,00	15 219 984,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	23 806,00	23 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 806,00	23 806,00
			Razem	476 530 580,65	-3 100 870,00	3 787 022,00	477 216 732,65

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		55 138 618,00	13 046 437,00	3 378 200,00	38 713 981,00	25 113 579,00	4 654 827,00	0,00	20 458 752,00	80 252 197,00
Lokalny transport zbiorowy	600										
	60004		17 091 200,00	5 528 010,00	3 378 200,00	8 184 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091 200,00
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2024									
		2026	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024									
		2025	16 241 200,00	5 528 010,00	2 528 200,00	8 184 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241 200,00
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		29 855 632,00	4 288 500,00	0,00	25 567 132,00	18 885 534,00	3 348 034,00	0,00	15 537 500,00	48 741 166,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 736,00	1 581 236,00	0,00	13 537 500,00	15 118 736,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	319 420,00
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 Elką wraz z budową infrastruktury technicznej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 960,00	245 960,00	0,00	2 000 000,00	2 245 960,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2023									
		2025	15 448 500,00	1 648 500,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 500,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2024									
		2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elką		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	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
	600										
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018		8 191 786,00	3 229 927,00	0,00	4 961 859,00	6 029 154,00	1 107 902,00	0,00	4 921 252,00	14 220 940,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elką		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 228,00	1 088 516,00	0,00	4 843 712,00	5 932 228,00

		2024									
Przebudowa ul. 3 Maja w Elku		2025	2 816 782,00	1 061 613,00	0,00	1 755 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 782,00
		2024									
Przebudowa ul. Małeckich w Elku		2025	2 985 000,00	1 299 149,00	0,00	1 685 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
		2024									
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 926,00	19 386,00	0,00	77 540,00	96 926,00
		2024									
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2025	2 385 004,00	864 165,00	0,00	1 520 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 004,00
		2024									
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	123 584,00	123 584,00	0,00	0,00	123 584,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2024									
Aktualizacja dokumentacji projektowej Parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przystanią kajakową przy ujściu rzeki Elk		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
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 - nabycie nieruchomości		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 803,00	5 148 803,00	0,00	0,00	5 148 803,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 822,00	1 043 822,00	0,00	0,00	1 043 822,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 822,00	1 043 822,00	0,00	0,00	1 043 822,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
Utwardzenie nawierzchni gruntowej przy budynku PNT w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
PNT w Elku - zakup inwestycyjny - ciągnik (traktor) komunalny uniwersalny		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 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	1 116 930,00	1 116 930,00	0,00	0,00	1 116 930,00
	801										
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	875 080,00	875 080,00	0,00	0,00	875 080,00
Szkoły podstawowe											
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - projekt drogi p.poż wokół szkoły		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku - projekt zagospodarowania terenu		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Inicjatywa Lokalna "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Elku"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 1		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 5		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Zakup kompensatora mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 7		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Aktualizacja dokumentacji kosztorysu zakupu i montazu Windy dla osób niepełnosprawnych		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	241 850,00	241 850,00	0,00	0,00	241 850,00
Dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw w Miejskim Przedszkolu "Świątełko" 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	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
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220										
			0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00

		2024									
Zakup kompensatora mocy biernej w budynku Elckiego Centrum Rerwitalizacji "STAJNIA"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Rodzina	855		402 105,00	180 605,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	1 017 230,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		402 105,00	180 605,00	221 500,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	1 017 230,00
		2024									
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2024	402 105,00	180 605,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 105,00
		2024									
Program Maluch + 2022-2029 utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	615 125,00	0,00	0,00	615 125,00	615 125,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 301,00	3 447 999,00	0,00	53 302,00	3 501 301,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
		2024									
Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2024									
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Ogrodowa w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		2024									
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy fragmentu drogi - Jana Pawła II w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		2024									
Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Pozostała działalność	900										
	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 301,00	2 772 999,00	0,00	53 302,00	2 826 301,00
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	562 500,00
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	356 066,00	302 764,00	0,00	53 302,00	356 066,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Ślaskiej 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
	921										
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	249 978,00	249 978,00	0,00	0,00	1 199 978,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		2024									
		2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Pozostała działalność	926										
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	79 978,00	79 978,00	0,00	0,00	79 978,00
Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	79 978,00	79 978,00	0,00	0,00	79 978,00
Razem			60 011 740,00	15 538 059,00	3 599 700,00	40 873 981,00	39 105 122,00	17 487 943,00	0,00	21 617 179,00	99 116 862,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00
	01095		Pozostała działalność	6 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 550,00
750			Administracja publiczna	1 382 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 382 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382 511,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 755,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 110,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	704 396,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 396,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 396,65
851			Ochrona zdrowia	103 180,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 180,00
852			Pomoc społeczna	7 215 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 700 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 766,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 585 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585 618,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 382 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 382 548,00
	85295		Pozostała działalność	1 538 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538 624,00
855			Rodzina	26 822 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 428 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 387 631,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 801,00
	85503		Karta dużej rodziny	4 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 811,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2010		389 811,00
			Razem	36 815 487,65

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00
	01095		Pozostała działalność	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 421,00
750			Administracja publiczna	1 382 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 382 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 498,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	579 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	704 396,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	704 396,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 760,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 947,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	694 688,58
851			Ochrona zdrowia	103 180,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 742,00
852			Pomoc społeczna	7 215 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 700 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 038,00
		4220	Zakup środków żywności	51 339,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 932,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 585 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00

		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 382 548,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85295			Pozostała działalność	1 538 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 846,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00
855			Rodzina	26 822 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 428 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 663 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 928,00
		4260	Zakup energii	23 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85503			Karta dużej rodziny	4 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389 811,00
			Razem	36 815 487,65

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	8 429,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 429,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	3 787,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	4 642,00
758			Różne rozliczenia	2 390 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 389 581,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 389 581,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	548,00
852			Pomoc społeczna	445 149,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 669,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	187 869,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	240 000,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 200,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	16 200,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 606,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	15 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00
	85495		Pozostała działalność	11 800,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 800,00

	FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00
RAZEM		2 871 113,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 2024 r.

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

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

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	236 768,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	16 200,00
85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	4 187,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 926,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	261,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	500,00
85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	2 707,00
85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	525,00
85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 345,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 345,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 606,00
	85395	Pozostała działalność	
	85395	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	15 300,00
	85395	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	306,00
	85395	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 800,00
	85495	Pozostała działalność	
	85495	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 800,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	11 800,00
		RAZEM	2 871 113,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		404 958 971,65
1.1.	Dochody majątkowe		72 228 093,00
1.2.	Dochody bieżące		332 730 878,65
2.	Planowane wydatki		477 216 732,65
2.1.	Wydatki majątkowe		101 905 257,00
2.2.	Wydatki bieżące		375 311 475,65
3.	Deficyt		72 257 761,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		72 257 761,00
	Przychody ogółem		82 342 761,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	56 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 342 761,00
	Rozchody ogółem		10 085 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	85 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 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	21 324 984,00	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
750	75095	2580	Dotacja na dofinansowanie sztandaru 16. Pułku Saperów	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801	80101	2540	Salezyjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	155 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	360 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	595 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	415 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	910 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	343 150,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	350 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	610 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	225 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	190 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	180 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	734 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	1 000 434,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	920 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	73 500,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	38 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	10 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	89 400,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	87 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	92 500,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	8 952 744,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 456 902,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00

855	85516	2630	Dotacja dla podmiotów prowadzących niepubliczny żłobek, niepubliczny klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				641 096,00	1 491 665,00	5 055 981,72	729 000,00
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	369 346,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	2 760,72	0,00
851	85141	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	6230	Zakup defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego - Pro Medica w Elku Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	99 000,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	450 000,00	0,00
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	600 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	43 337,00	0,00
852	85205	2816	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	0,00	0,00	990,00	0,00
852	85205	2817	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	0,00	0,00	5 610,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	1 002 850,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	185 000,00	0,00
852	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	58 130,00	0,00
852	85228	2360	Realizacja programu "Opieka 75+"	0,00	0,00	31 714,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	184 920,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	500 252,00	0,00
853	85378	2710	Dotacja celowa przeznaczona na usuwanie skutków powodzi	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 425 418,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	90 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	325 008,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	441 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	300 000,00	0,00
921	92120	6230	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - I edycja	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - I edycja	0,00	0,00	0,00	630 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem				16 800 742,00	1 491 665,00	26 380 965,72	729 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr VII.63.2024 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 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	4 590 125	4 590 125	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	649 001	649 001	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	344 409	344 409	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	752 000	752 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 109 755	1 109 755	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	575 050	575 050	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	359 600	359 600	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	800 310	800 310	0
	Ogółem	0	10 189 555	10 189 555	0