

ZARZĄDZENIE NR 1469.2024
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), art. 86 ustawy o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.²⁾) oraz § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2023 r. poz. 6321) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 363 187 286 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 291 789 455 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 397 831 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 443 004 792 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 342 072 625 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 100 932 167 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 28 124 681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 129 998 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 36 400 zł.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

7. 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 8 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1785 i 2760.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 400 353,00	0,00	847,00	1 401 200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	847,00	847,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	847,00	847,00
852			Pomoc społeczna	9 264 027,00	0,00	130 116,00	9 394 143,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	49 316,00	49 316,00
		2006	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	7 398,00	7 398,00
		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	41 918,00	41 918,00
	85295		Pozostała działalność	37 085,00	0,00	80 800,00	117 885,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 461,00	0,00	80 800,00	109 261,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	0,00	26 134,00	386 134,00
	85395		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	26 134,00	386 134,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 890,00	19 890,00
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 244,00	6 244,00
855			Rodzina	26 136 557,00	-2 501,00	2 501,00	26 136 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 653 201,00	-2 501,00	2 501,00	23 653 201,00
		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	23 123 232,00	-2 501,00	0,00	23 120 731,00
		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	0,00	0,00	2 501,00	2 501,00
			Razem	363 030 189,00	-2 501,00	159 598,00	363 187 286,00

Prezydent Miasta Elku

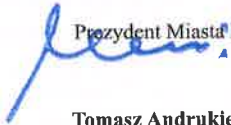


Tomasz Andrukiewicz

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	-13 430,00	13 430,00	98 266 644,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 891 216,00	-13 430,00	13 430,00	33 891 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 206 516,00	0,00	13 430,00	13 219 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	307 000,00	-13 430,00	0,00	293 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 677 817,00	-28 000,00	28 000,00	16 677 817,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 765 000,00	-28 000,00	28 000,00	9 765 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 967 000,00	-28 000,00	0,00	2 939 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	28 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	24 359 861,00	-11 348,00	48 595,00	24 397 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 388 509,00	-11 348,00	11 348,00	21 388 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 700,00	-11 348,00	0,00	471 352,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	11 348,00	11 648,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 700,00	0,00	36 400,00	235 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	35 400,00	145 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	302 000,00	0,00	847,00	302 847,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	721,00	721,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	126,00	126,00
758			Różne rozliczenia	2 800 000,00	-36 400,00	0,00	2 763 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	-36 400,00	0,00	2 763 600,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	-36 400,00	0,00	1 463 600,00
801			Oświata i wychowanie	141 888 452,00	-160 630,00	160 630,00	141 888 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 465 764,00	-67 535,00	27 489,00	68 425 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 841,00	-9 481,00	3 373,00	622 733,00
		4260	Zakup energii	4 592 636,00	-22 272,00	0,00	4 570 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 056,00	0,00	22 272,00	111 328,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 822 601,00	-35 782,00	1 844,00	2 788 663,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 957,00	-2 651,00	0,00	656 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,00	-21,00	0,00	7 906,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 743,00	-2 630,00	0,00	21 113,00
	80104		Przedszkola	42 220 908,00	-60 547,00	1 457,00	42 161 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 473,00	-18 699,00	0,00	493 774,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 179,00	-41 848,00	1 457,00	838 788,00
	80107		Świętlice szkolne	4 111 725,00	-2 488,00	1 702,00	4 110 939,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 179,00	-2 488,00	1 702,00	230 393,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 692 800,00	-5 913,00	682,00	5 687 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 979,00	-5 913,00	608,00	266 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 267,00	0,00	74,00	765 341,00
	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	7 106 904,00	-696,00	3 645,00	7 109 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	-43,00	1 226,00	11 878,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 980,00	-653,00	2 419,00	65 746,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 502 547,00	-20 800,00	2 614,00	7 484 361,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 412,00	-20 800,00	2 614,00	409 226,00
	80195		Pozostała działalność	3 110 487,00	0,00	123 041,00	3 233 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 338,00	0,00	123 041,00	951 379,00
851			Ochrona zdrowia	3 978 953,00	-23 000,00	23 000,00	3 978 953,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 995 240,00	-23 000,00	23 000,00	2 995 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 370,00	-23 000,00	0,00	1 143 370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	23 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	29 330 378,00	0,00	130 116,00	29 460 494,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	136 675,00	0,00	49 316,00	185 991,00

	2816	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	990,00	990,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 251,00	10 251,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 404,00	10 404,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	777,00	777,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 399,00	4 399,00
	4226	Zakup środków żywności	0,00	0,00	420,00	420,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 566,00	1 566,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 874,00	8 874,00
85295		Pozostała działalność	1 143 294,00	0,00	80 800,00	1 224 094,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	856,00	856,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	168,00	168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 500,00	0,00	26 134,00	1 828 634,00
85395		Pozostała działalność	1 802 500,00	0,00	26 134,00	1 828 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	6 122,00	6 122,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	122,00	100 122,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	325,00	325,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	65,00	65,00
855		Rodzina	34 283 615,00	-98 525,00	98 525,00	34 283 615,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 653 201,00	-2 000,00	2 000,00	23 653 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 459 368,00	-2 000,00	0,00	22 457 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	2 000,00	17 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 431 592,00	-96 525,00	96 525,00	7 431 592,00
	4220	Zakup środków żywności	773 105,00	-96 525,00	0,00	676 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 042,00	0,00	96 525,00	148 567,00
		Razem	442 847 695,00	-371 333,00	528 430,00	443 004 792,00


 Prezydent Miasta Elku
Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 163 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 163 951,00
		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	1 163 951,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
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
851			Ochrona zdrowia	2 713,00
	85195		Pozostała działalność	2 713,00
		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	2 713,00
852			Pomoc społeczna	3 544 070,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 436 509,00
		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	2 436 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 161,00
		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	6 161,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 776,00
		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	1 092 776,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	23 401 247,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 123 232,00
		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	23 120 731,00
		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	2 501,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 042,00
		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	3 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 973,00
		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	274 973,00
			Razem	28 124 681,00

Prezydent Miasta Ełku

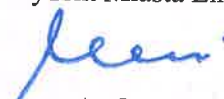

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 163 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 163 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 818,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	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
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 713,00
	85195		Pozostała działalność	2 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00
852			Pomoc społeczna	3 544 070,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 436 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		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	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 161,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 776,00
	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	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85295		Pozostała działalność	8 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855		Rodzina	23 401 247,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 123 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 457 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85503		Karta dużej rodziny	3 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 973,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	274 973,00
		Razem	28 124 681,00

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	847,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	510,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	337,00
852			Pomoc społeczna	109 261,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 261,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	28 461,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	80 000,00
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	129 998,00

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	847,00
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	434,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	287,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	76,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	50,00
852			Pomoc Społeczna	109 261,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 776,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	78 976,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 005,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	28 005,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	456,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	856,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	168,00
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			129 998,00

Prezydent Miasta Ełku



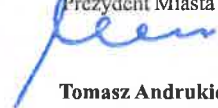
Tomasz Andrukiewicz

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				15 821 646,00	0	21 255 000,00	0
730	73095	2587	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0	0	275 400,00	0
730	73095	2589	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0	0	48 600,00	0
801	80101	2540	Salezyjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0	0	200 000,00	0
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0	0	2 200 000,00	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0	0	460 000,00	0
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0	0	1 380 000,00	0
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0	0	800 000,00	0
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0	0	2 000 000,00	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0	0	930 000,00	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0	0	1 900 000,00	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesoła Chmurka w Elku	0	0	400 000,00	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0	0	800 000,00	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0	0	1 900 000,00	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0	0	1 100 000,00	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0	0	380 000,00	0
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0	0	130 000,00	0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0	0	70 000,00	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0	0	400 000,00	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0	0	220 000,00	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0	0	200 000,00	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0	0	70 000,00	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0	0	120 000,00	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0	0	70 000,00	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0	0	70 000,00	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0	0	250 000,00	0
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0	0	1 200 000,00	0
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0	0	1 400 000,00	0
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0	0	930 000,00	0
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0	0	900 000,00	0
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0	0	70 000,00	0
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0	0	45 000,00	0
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0	0	42 000,00	0
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0	0	12 000,00	0
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0	0	100 000,00	0
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0	0	82 000,00	0
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0	0	100 000,00	0
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	8 624 744,00	0	0	0
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 446 902,00	0	0	0
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	4 750 000,00	0	0	0
Dotacje celowe				240 000,00	2 081 665,00	4 542 170,00	630 000,00
750	75023	6300	Remont dachu budynku Urzędu Miasta	0	425 657,00	0	0
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 000,00	0	0	0
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0	0	0
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	0	0	0
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0	0	0
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0	0	0

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	0	25 000,00	0
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	0	350 000,00	0
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0	0	600 000,00	0
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	50 000,00	0	0	0
852	85205	2816	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	0	0	990	0
852	85205	2817	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W ELKU"	0	0	5 610,00	0
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0	0	770 650,00	0
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0	0	185 000,00	0
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0	0	184 920,00	0
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0	0	550 000,00	0
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0	0	1 320 000,00	0
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	0	100 000,00	0
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0	325 008,00	0	0
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0	441 000,00	0	0
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0	890 000,00	0	0
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0	0	300 000,00	0
921	92120	6230	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - I edycja	0	0	0	630 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0	0	150 000,00	0
Razem				16 061 646,00	2 081 665,00	25 797 170,00	630 000,00

Prezydent Miasta Elku



Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2024 ROKU

Dział Rozdział Symbol lub kod rozpoznawczy	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem					
		Przebieżnicza					Zadania roczne										
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	limite	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9		Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	limite		
Wyszczególnienie		Razem wydatki		Razem wydatki		Razem wydatki		Razem wydatki		Razem wydatki		Razem wydatki		Razem wydatki			
600		350 000,00	200 000,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
600																	
60004	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Lokalny transport zbiorowy																	
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOP Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2026		150 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
600		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Drogi publiczne gminne																	
60016	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Budowa drogi rowerowej nad Iżeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO1 - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
720		630 000,00	0,00	113 400,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	630 000,00	
720																	
Przeznaczone działalności		2024	630 000,00	0,00	113 400,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	630 000,00	
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2025	630 000,00	0,00	113 400,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	630 000,00	
730		1 591 411,00	313 860,00	209 934,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	0,00	0,00	1 591 411,00	
730																	
Przeznaczone działalności		2024	1 591 411,00	313 860,00	209 934,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	0,00	0,00	1 591 411,00
"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów"		2027	279 113,00	16 965,00	39 322,00	222 828,00	222 828,00	222 828,00	222 828,00	222 828,00	222 828,00	222 828,00	222 828,00	0,00	0,00	279 113,00	

