

**ZARZĄDZENIE NR 1420.2023
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć:

- 1) Radzie Miasta Ełku;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania.

§ 3. 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. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU
z dnia
w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 1463 i 1688), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 363 030 189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 291 632 358 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 397 831 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 442 847 695, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 341 915 528 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 100 932 167 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2024 roku obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 96 620 502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4 311 665 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 1) Ustala się 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 5 i 6.

2) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

5. Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 28 461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 79 817 506 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 42 100 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 37 717 506 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 89 817 506 zł oraz rozchody w wysokości 10 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 50 100 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000 zł oraz emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji w wysokości 42 100 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 1 940 740 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 995 240 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

2. Ustala się wydatki w wysokości 178 500 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029), w tym dochody w wysokości 100 000 zł i wydatki w wysokości 113 000 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852), w tym dochody w wysokości 12 152 200 zł i wydatki w wysokości 15 125 500 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 1 233 000 zł.

6. Dochody, o których mowa w ust. 5 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ełku na lata 2023-2026.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta stanowi załącznik nr 10.

§ 7. Określa się 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 w wysokości 10 128 243 zł i wydatki w wysokości 10 128 243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 620 046 zł.

2. Określa się rezerwy celowe w wysokości 2 179 954 zł, w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 879 954 zł;
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 300 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych, poza dotacjami, na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) dokonywania zmian, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (*budżet uchwalony do 31 grudnia 2023 roku*).

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku (*budżet uchwalony do 31 stycznia 2024 roku*).

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym					w tym			Dochody majątkowe
					4	5	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							6	7	8	9	10	11	
680		3	Transport i łączność	68 156 475,00	5 458 946,00	1 587 591,00	0,00	3 871 355,00	0,00	0,00	62 697 529,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 210 075,00	4 229 453,00	358 098,00	0,00	3 871 355,00	0,00	0,00	13 080 625,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 098,00	358 098,00	358 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 871 355,00	3 871 355,00	0,00	0,00	3 871 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 230 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 625,00	0,00	0,00
	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
		6570	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 104 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 104 632,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 741 765,00	1 229 493,00	1 229 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 104 632,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 229 493,00	1 229 493,00	1 229 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 272,00	0,00	0,00
	6550		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 512 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 272,00	0,00	0,00
650			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 274 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	4 500 000,00	74 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 504 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	4 500 300,00	74 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	9 765 000,00	9 765 000,00	9 765 000,00	9 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 192 000,00	5 192 000,00	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 573 000,00	4 573 000,00	4 573 000,00	4 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	9 428,00	9 428,00	9 428,00	9 428,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850	Wpływy z usług	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00
730	Nauka	1 697 551,00	1 697 551,00	1 697 551,00	1 697 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095	Pozostała działalność	1 697 551,00	1 697 551,00	1 697 551,00	1 697 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	1 189 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 922,00	87 922,00	87 922,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Administracja publiczna	1 400 353,00	1 400 353,00	1 400 353,00	211 309,00	1 163 951,00	25 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	1 163 951,00	1 163 951,00	1 163 951,00	0,00	1 163 951,00	0,00										
	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 i ustawami)	1 163 951,00	1 163 951,00	1 163 951,00	0,00	1 163 951,00	0,00										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 402,00	236 402,00	236 402,00	211 309,00	0,00	25 093,00										
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 480,00	84 480,00	84 480,00	84 480,00	0,00	0,00										
	0830	Wpływy z usług	126 829,00	126 829,00	126 829,00	126 829,00	0,00	0,00										
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 093,00	25 093,00	25 093,00	0,00	0,00	25 093,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00										
	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 i ustawami)	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00										
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00										
	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 i ustawami)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00										
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 955 787,00	112 955 787,00	112 955 787,00	112 955 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00										
	0530	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00										
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 360 400,00	29 360 400,00	29 360 400,00	29 360 400,00	0,00	0,00										
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 716 000,00	27 716 000,00	27 716 000,00	27 716 000,00	0,00	0,00										
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00										
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00										
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00										

	0430	Wpływy z opłat targowej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 678 800,00	15 678 800,00	15 678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 086 000,00	11 086 000,00	11 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	4 018 740,00	4 018 740,00	4 018 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 940 740,00	1 940 740,00	1 940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 497 847,00	63 497 847,00	63 497 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 306 653,00	59 306 653,00	59 306 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 191 194,00	4 191 194,00	4 191 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	103 578 818,00	103 578 818,00	103 578 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 542 254,00	67 542 254,00	67 542 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 542 254,00	67 542 254,00	67 542 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	36 036 564,00	36 036 564,00	36 036 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 036 564,00	36 036 564,00	36 036 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 335 678,00	3 335 678,00	3 335 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	56 206,00	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		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	3 279 472,00	3 279 472,00	3 279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105		Pozostała działalność	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		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	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	9 264 927,00	9 264 027,00	9 264 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Domw pomocw. społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 738 909,00	2 738 909,00	2 738 909,00	2 738 909,00	2 738 909,00	2 738 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	302 400,00	302 400,00	302 400,00	302 400,00	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 i ustawami)	2 436 509,00	2 436 509,00	2 436 509,00	2 436 509,00	2 436 509,00	2 436 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	276 309,00	276 309,00	276 309,00	276 309,00	276 309,00	276 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 309,00	276 309,00	276 309,00	276 309,00	276 309,00	276 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 520 112,00	1 520 112,00	1 520 112,00	1 520 112,00	1 520 112,00	1 520 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 450 112,00	1 450 112,00	1 450 112,00	1 450 112,00	1 450 112,00	1 450 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Ośrodki pomocy społecznej	991 701,00	991 701,00	991 701,00	991 701,00	991 701,00	991 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 i ustawami)	6 161,00	6 161,00	6 161,00	6 161,00	6 161,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	985 540,00	985 540,00	985 540,00	985 540,00	985 540,00	985 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 776,00	1 242 776,00	1 242 776,00	1 242 776,00	1 242 776,00	1 242 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami)	1 092 776,00	1 092 776,00	1 092 776,00	1 092 776,00	1 092 776,00	1 092 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Pomoc w zakresie dożywiania	656 364,00	656 364,00	656 364,00	656 364,00	656 364,00	656 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 364,00	571 364,00	571 364,00	571 364,00	571 364,00	571 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Pozostała działalność	37 085,00	37 085,00	37 085,00	37 085,00	37 085,00	37 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2080	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 461,00	28 461,00	28 461,00	28 461,00	28 461,00	28 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	323 569,00	323 569,00	323 569,00	323 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	36 431,00	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina		26 136 557,00	25 960 557,00	25 960 557,00	23 401 247,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 653 201,00	23 653 201,00	529 969,00	23 123 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i gminom)	2010	23 123 232,00	23 123 232,00	0,00	23 123 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2560	529 969,00	529 969,00	529 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny		3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i gminom)	2010	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		274 973,00	274 973,00	0,00	274 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i gminom)	2010	274 973,00	274 973,00	0,00	274 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0830	2 205 341,00	2 029 341,00	2 029 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z usług	0970	1 803 505,00	1 803 505,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych dochodów	2057	225 080,00	225 080,00	0,00	225 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 436 102,00	12 382 800,00	12 382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 302,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 152 200,00	12 152 200,00	12 152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KOD	Opis	5 692 800,00	5 692 800,00	5 673 016,00	5 424 685,00	248 731,00	0,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 692 800,00	5 692 800,00	5 673 016,00	5 424 685,00	248 731,00	0,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	19 784,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 257 712,00	4 257 712,00	4 257 712,00	4 257 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	Podatkowe wydatki osobowe	271 979,00	271 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 267,00	765 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 653,00	93 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakład emerytalny i wyznaczeniowy	85 055,00	85 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakład ubezpieczeń na życie	6 413,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakład ubezpieczeń zdrowotnych	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakład ubezpieczeń	26 333,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Zakład ubezpieczeń	127 655,00	127 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 074,00	36 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań w ramach specjalnej organizacji pracy i innych formach socjalnych	7 106 904,00	7 106 904,00	7 106 904,00	7 106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dowolne rodzaje świadczeń socjalnych	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	217 579,00	217 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	Dowolne wydatki osobowe	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 045,00	156 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 709,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakład emerytalny i wyznaczeniowy	46 173,00	46 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakład ubezpieczeń na życie	76 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Zakład ubezpieczeń	43 588,00	43 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 436,00	10 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613 986,00	613 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dowolne wydatki osobowe	63 980,00	63 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań w ramach specjalnej organizacji pracy i innych formach socjalnych	7 502 547,00	7 502 547,00	7 502 547,00	7 502 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 936,00	1 023 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 974,00	125 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakład ubezpieczeń na życie	32 325,00	32 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Zakład ubezpieczeń	301 093,00	301 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 554 501,00	5 554 501,00	5 554 501,00	5 554 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 432,00	427 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dowolne wydatki osobowe	260 231,00	260 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań w ramach specjalnej organizacji pracy i innych formach socjalnych	260 231,00	260 231,00	260 231,00	260 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 156,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Zakład ubezpieczeń	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 166,00	205 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Dowolne wydatki osobowe	9 628,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110 487,00	3 110 487,00	3 110 487,00	3 110 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540	Szkolenia i charytatywne wydatki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	12 357,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	3240	140 000,00	34 285 615,00	140 000,00	11 290 975,00	7 370 089,00	3 920 890,00	0,00	22 276 286,00	261 350,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	227 050,00	0,00	0,00
	85502	Szwarcnia dla uczniów															
		Szwarcnia rodzinne, świadczenia z Funduszu alternatywnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowacje z ubezpieczenia społecznego															
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	23 652 201,00	23 652 201,00	1 134 530,00				27 461 368,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyodrębnienie osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyodrębnienie osobowe pracowników	22 451 368,00	22 451 368,00	0,00				22 451 368,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyodrębnienie osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	0,00				890 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebiegi wyczerpanie siły	65 000,00	65 000,00	0,00				65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebiegi wyczerpanie siły	156 238,00	156 238,00	0,00				156 238,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 277,00	22 277,00	0,00				22 277,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00	0,00				4 544,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zaliczanych	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zaliczanych	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zaliczanych	15 500,00	15 500,00	0,00				15 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podstawy służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00				200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne usługi i składki	500,00	500,00	0,00				500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	21 059,00	21 059,00	0,00				21 059,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty zastępowania niedostępnych członkami korpusu służby	500,00	500,00	0,00				500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Widoczny na PKF finansowanie przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Karta dojazdowa	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyodrębnienie osobowe pracowników	2 543,00	2 543,00	0,00				2 543,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	0,00				437,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00				62,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zaliczanych	630 707,00	630 707,00	0,00				630 707,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyczerpanie siły	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	473 000,00	473 000,00	0,00				473 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyodrębnienie osobowe pracowników	30 270,00	30 270,00	0,00				30 270,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebiegi wyczerpanie siły	87 900,00	87 900,00	0,00				87 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	12 350,00	0,00				12 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zaliczanych	4 200,00	4 200,00	0,00				4 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zaliczanych	1 100,00	1 100,00	0,00				1 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zaliczanych	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00				2 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podstawy służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	0,00				11 487,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Widoczny na PKF finansowanie przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podstawy służbowe	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00				2 280 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zaliczanych	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00				2 280 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 975,00	274 975,00	0,00				274 975,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 975,00	274 975,00	0,00				274 975,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 931 592,00	6 902 824,00	5 627 927,00				1 274 427,00	281 350,00	0,00		0,00	235 000,00	220 000,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	12 810,00	12 810,00	0,00				12 810,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyodrębnienie osobowe pracowników	4 413 760,00	4 413 760,00	0,00				4 413 760,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyodrębnienie osobowe pracowników	16 337,00	16 337,00	0,00				16 337,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wyodrębnienie osobowe pracowników	4 085,00	4 085,00	0,00				4 085,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebiegi wyczerpanie siły	271 370,00	271 370,00	0,00				271 370,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	810 975,00	810 975,00	0,00				810 975,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	3 562,00	0,00				3 562,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	891,00	0,00				891,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 688,00	95 688,00	0,00				95 688,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	501,00	0,00				501,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	0,00				124,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Widoczny na Podstawy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00				200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

92601	6320	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	6370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6380	6380	Kultura fizyczna i sport	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	92601	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	4030	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	4090	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 183 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	4130	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup sprzętu	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4270	Zakup usług remontowych	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	4280	Zakup usług administracyjnych	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług technicznych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Podręczne służbowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Podręczne służbowe	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Podręczne służbowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	4480	Podręczne służbowe	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	4520	Opłaty za pracę biurową, techniczną, samorządową, transportową	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	4530	Podatek od oszczędności (VAT)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	4580	Przebiegi celowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	Szkolenia pracowników nieobjętych działaniem porządku służby	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	Wydatki na PPK, finansowanie przez jednostki zatrudnienia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	Rozerwanie kontraktów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	4950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	2500	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	5040	Nagrody i świadczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	5240	Wydatki na działalność gospodarczą	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	5250	Wydatki na działalność gospodarczą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	5250	Wydatki na działalność gospodarczą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Wydatki na Fundusz Pracy - część Fundusze Społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wydatki na świadczenia emerytalne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	4190	Wydatki na świadczenia emerytalne	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup sprzętu	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4360	Zakup usług remontowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	Podręczne służbowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Podręczne służbowe	341 915 538,00	0,00	157 512 083,00	100 381 336,00	41 528 216,00	31 674 214,00	2 119 619,00	8 100 000,00	100 932 167,00	100 632 167,00	1 850 000,00	300 000,00
92605	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji zadań z zakresu finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrusiewicz

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział Rozdział wiodący lub kom real.	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przedsięwzięcia					Zadania rozne								
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Owrokiem					
Wyszczególnienie															
Transport i łączność															
600		36 057 414,00	6 799 262,00	850 000,00	29 008 152,00	44 162 554,00	11 323 177,00	0,00	32 839 377,00	80 819 968,00					
600															
60004	2024	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	19 377 700,00	7 147 075,00	0,00	12 230 625,00	20 377 700,00					
Rozwoj zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I	2026	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
	2024														
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 700,00	7 147 075,00	0,00	12 230 625,00	19 377 700,00					
Drogi publiczne gminne	2022	29 855 632,00	4 288 500,00	0,00	25 567 132,00	18 306 809,00	2 769 309,00	0,00	15 537 500,00	48 162 441,00					
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rali Baltica)	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					
	2023														
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	319 420,00					
	2022														
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP	2025	14 207 132,00	2 440 000,00	0,00	11 767 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 132,00					
	2023														
Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczepnego w Elku wraz z budową infrastruktury technicznej	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					
	2023														
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Strefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk	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					
	2023														
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Gratewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00					
	2023														

Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.693,00	0,00	0,00	122.693,00
	2024											
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	2026	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2024											
Dokumentacja projektowa ul. Woj. Polskiego od ul. Mickiewicza do ul. II Listopada	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
600												
Drogi wewnętrzne												
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwałskiej	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.891,00	0,00	0,00	198.891,00
60017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.891,00	0,00	0,00	198.891,00
600												
Działalność Realizacja Funduszu Rozwoju Drog												
60018	2022	5.801.782,00	2.360.762,00	0,00	3.441.020,00	6.279.154,00	1.207.902,00	0,00	1.188.516,00	0,00	5.071.252,00	12.080.936,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fialdorfa Nila w Elku	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182.228,00	1.188.516,00	0,00	4.993.712,00	0,00	0,00	6.182.228,00
	2024											
Przebudowa ul. 3 Maja w Elku	2025	2.816.782,00	1.061.613,00	0,00	1.755.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	96.926,00
630												
Turystyka												
630	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	573.984,00	573.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.984,00
63095												
Pozostała działalność												
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Ronek	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	2024											
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - ETOIKI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	123.984,00	123.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.984,00
	2024											

Szkoły podstawowe	80101	2024	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
		2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2024	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
		2024	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		2024	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2024	0,00	0,00	0,00	74 850,00	74 850,00	0,00	0,00	74 850,00
		2024	0,00	0,00	0,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	22 850,00
		2024	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		2024	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	2024	235 000,00	59 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	
Rodzina	855									
	855									
	85516		235 000,00	59 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	2024																				
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Star. Rnek do szpitala"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
	2024																				
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyszczakowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	2024																				
Park dla psów - Grzewska / Kilirskiego - projekt	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	2024																				
Rehabilitacja jez. Elckiego, ochrona wód - część I	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	2024																				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2.931.017,00	771.017,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	
	921																				490.000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	2.931.017,00	771.017,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	
																					490.000,00
Zagospodarowanie terenu przy zabrytkowym budynku ul. Pilsudskiego 10 w Elku	2024	459.547,00	459.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025																				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. Matekch 1 w Elku	2024	2.460.200,00	300.200,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025																				2.460.200,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) oraz budynek administracyjny - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku	2024	11.270,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	
	2025																				
Renowacja zabrytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 21 w Elku	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	
	2024																				490.000,00
Kultura fizyczna i sport	926	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	926																				0,00
Instytucja kultury [kultura]	92604	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
																					0,00
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ogródek Sportu i Rekreacji	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	2024																				20.000,00
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Pilsudskiego	2024	950.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026																				950.000,00
Razem		41.433.431,00	8.609.279,00	1.542.600,00	31.281.552,00	0,00	31.281.552,00	0,00	55.187.071,00	21.857.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.329.377,00	96.620.502,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrusiewicz

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

Dział	Czas trwania	Plan wydatków												
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne						
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 7	Środki UE	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 7	Środki UE	Razem wydatki	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie														
Transport i łączność														
600		350 000,00	200 000,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
600														
Lokalny transport zbiorowy														
60004	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozwój zrównoważonego transportu zbiornego MOP Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku – etap I														
600	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Drogi publiczne gmine														
60016	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO" – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"														
600	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	200 000,00
Informacyjna														
720		0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	313 400,00	516 600,00	516 600,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
720														
Pracostacja działalności														
72095	2024	0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	113 400,00	516 600,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Cyberbezpieczeństwo Samorząd - Gmina Miasto Elk														
730	2025	0,00	0,00	113 400,00	516 600,00	516 600,00	113 400,00	516 600,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
730		313 860,00	191 848,00	200 934,00	1 189 629,00	1 189 629,00	87 922,00	1 189 629,00	1 189 629,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	1 591 411,00
Pracostacja działalności														
73095	2024	313 860,00	191 848,00	200 934,00	1 189 629,00	1 189 629,00	87 922,00	1 189 629,00	1 189 629,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00	1 591 411,00
"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów"														
730	2027	16 963,00	16 963,00	39 322,00	222 828,00	222 828,00	39 322,00	222 828,00	222 828,00	39 322,00	0,00	0,00	0,00	279 113,00
730	2024	0,00	0,00	0,00	275 400,00	275 400,00	48 600,00	275 400,00	275 400,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY														
730	2027	0,00	0,00	0,00	275 400,00	275 400,00	48 600,00	275 400,00	275 400,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00

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	23 123 232,00
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

Tomasz Andrzejewicz

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 pomieszczeń 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	22 459 368,00
	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	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

Tomasz Andrzejewicz
Tomasz Andrzejewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	120 698,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 896,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 802,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	116 802,00
855			Rodzina	1 393 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 561,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 393 561,00
			Razem	1 516 759,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	28 461,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 461,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	28 461,00
			RAZEM	28 461,00

PREZIDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc Społeczna	28 461,00
	85295		Pozostała działalność	
	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
			RAZEM	28 461,00

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

WYDZIAŁ FINANSÓW I KAS
M. A. J.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		363 030 189,00
1.1.	Dochody majątkowe		71 397 831,00
1.2.	Dochody bieżące		291 632 358,00
2.	Planowane wydatki		442 847 695,00
2.1.	Wydatki majątkowe		100 932 167,00
2.2.	Wydatki bieżące		341 915 528,00
3.	Deficyt		79 817 506,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		79 817 506,00
	Przychody ogółem		89 817 506,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	42 100 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	47 717 506,00
	Rozchody ogółem		10 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00

PREZYDENT MIASTA

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	0,00	21 255 000,00	0,00
730	73095	2587	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0,00	0,00	275 400,00	0,00
730	73095	2589	"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY	0,00	0,00	48 600,00	0,00
801	80101	2540	Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	460 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	930 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesoła Chmurka w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakatek	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	380 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	130 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	220 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakatek	0,00	0,00	250 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	930 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	900 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	45 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	42 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	12 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	82 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	8 624 744,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 446 902,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				240 000,00	2 081 665,00	4 535 570,00	630 000,00
750	75023	6300	Remont dachu budynku Urzędu Miasta	0,00	425 657,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00

801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	350 000,00	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	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	770 650,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	185 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	184 920,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	550 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	325 008,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	441 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	890 000,00	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	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				16 061 646,00	2 081 665,00	25 790 570,00	630 000,00

PREZYDENT MIASTA
Andrzej
Tomasz Andrukiewicz

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	5 587 430	5 587 430	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	465 000	465 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	774 000	774 000	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	797 500	797 500	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	496 200	496 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	438 280	438 280	0
2.	Przedszkola	0	4 540 813	4 540 813	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	643 201	643 201	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	337 147	337 147	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Ełku	0	752 000	752 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	1 109 755	1 109 755	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Ełku	0	575 050	575 050	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	345 350	345 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	778 310	778 310	0
	Ogółem	0	10 128 243	10 128 243	0

PREZYDENT MIASTA



Tomasz Andrukiewicz

Projekt budżetu Miasta Ełku na rok 2024 został opracowany na bazie realizowanych zadań i założeń co do możliwości pozyskania środków na inwestycje.

Założenia przyjęte do budżetu 2024:

1. Utrzymanie zadań podstawowych na dotychczasowym poziomie.
2. Budżet obywatelski ze środkami w wysokości 1 mln zł.
3. Stawki podatków bez zmian.
4. Brak subwencji rozwojowej.
5. Zakładane regulacje funduszu płac na poziomie 18,6 %, a na co składa się wzrost płacy minimalnej oraz działania zapobiegające spłaszczeniu płac.
6. Przejęcie finansowania żłobków przez budżet miasta. W roku 2023 do miesiąca czerwca koszty zatrudnienia i funkcjonowania pokrywane były z dotacji z Unii Europejskiej.

Istnieje możliwość poważnych korekt budżetu w trakcie roku, po dokonaniu zapowiadanych przez nową większość parlamentarną, działań na rzecz wzmocnienia finansowego samorządów (w tym zwiększenie udziału w podatku PIT) oraz uruchomienia funduszy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Łączne dochody budżetu oszacowane zostały na poziomie 363 mln zł, wydatki 443 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 79,8 mln zł pokryty zostanie z emisji obligacji i wolnych środków z lat ubiegłych. Łącznie z wykupem obligacji przypadających na rok 2024 niezbędne potrzeby pożyczkowe budżetu to kwota 42,1 mln zł, wolne środki z lat ubiegłych (na sfinansowanie deficytu i wykup obligacji) to kwota 47,7 mln zł.

W latach poprzednich planowane potrzeby pożyczkowe wynosiły odpowiednio w 2021 r. – 23,8 mln zł, w 2022 r. – 11,2 mln zł i w 2023 r. – 37,5 mln zł. Mimo tych założeń, udało się doprowadzić do rezygnacji z emisji obligacji realizując jednocześnie wynikające z umów wykupy wyemitowanych obligacji, łącznie 22,5 mln zł.

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 103,6 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 63,5 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 63,2 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości – 4,5 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 28,1 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 5 mln zł.

Dochody majątkowe planowane w 2024 r. to kwota 71,4 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 66,8 mln zł.

Najważniejsze wydatki, jak co roku, to wydatki społeczne – edukacja, oświata, opieka społeczna, kultura i sport, jak również gospodarka komunalna, transport, ład i porządek w mieście.

Wydatki majątkowe w roku 2024 zaplanowano w rekordowej wysokości 100,9 mln zł. Uwzględniając możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne. Główne kierunki wydatków inwestycyjnych to wydatki na drogi i transport publiczny związane z możliwością pozyskania środków. Planowane wydatki inwestycyjne na drogi i transport to prawie 82 % wydatków majątkowych, ponad dwie trzecie zamierzeń na 2024 rok. Główne planowane zadania to zakup 5 autobusów z infrastrukturą, budowa małej obwodnicy ul. Norwida oraz ulic: Fieldorfa „Nila”, Pileckiego, 3 Maja i Małeckich, przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury na terenie Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Z pozostałych zadań kontynuowana będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, renowacja podwórek, przebudowa Parku Wodnego, nakłady na gospodarkę mieszkaniową, modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 2. Przewidziane zostały również środki na projekty inwestycyjne jednostek kultury i projekt spółki „Pro-Medica”.

Biorąc pod uwagę możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych. Złożenie wniosków o dofinansowanie warunkowane jest posiadaniem dokumentacji technicznej.

Zaplanowane rezerwy budżetowe w wysokości 2,8 mln zł obejmują:

- rezerwę ogólną – 620 tys. zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 880 tys. zł,
- na wydatki inwestycyjne – 1,3 mln zł (w tym środki na inicjatywy lokalne 300 tys. zł).

Na wykupy wyemitowanych obligacji zaplanowano zgodnie z umowami 10 mln zł.

Wnioski złożone przez kluby radnych w trakcie projektowania budżetu zostały w miarę możliwości przyjęte do projektu. Część wniosków nie będących inwestycyjnymi rozpatrywane będą w ramach zaproponowanego budżetu po analizie możliwości formalnych, prawnych i merytorycznych. Pozostałe wnioski rozpatrywane będą w trakcie roku budżetowego w miarę analizowania zmian związanych z realizacją oraz możliwościami budżetu i pozyskiwanymi

środkami zewnętrznymi.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Rada Miasta

Nr zadania: 906003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75022

Planowane wydatki bieżące - 881 401,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane w tym zadaniu wydatki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Ełku. Kwota planu wydatków związanych z wypłatą diet Radnych Rady Miasta (§ 3030 niniejszego zadania) wyliczona jest zgodnie ze stawkami diet określonymi w uchwale nr XXXVII.367.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych. Pozostałe wydatki tego zadania to koszty obsługi Rady Miasta w postaci zakupów materiałów i wyposażenia, usług remontowych i innych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na szkolenia. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

2. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Nr zadania: 906004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące - 20 360 950,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane dochody bieżące - 211 309,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki ponoszone w tej klasyfikacji budżetowej zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – wynagrodzenia większej części jego pracowników i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia i inne koszty związane z ich pracą oraz zakupy materiałów i usług niezbędnych do jego funkcjonowania. Oprócz zabezpieczenia kwoty potrzebnej na płace zatrudnionych, zaplanowane są wypłaty należnych nagród jubileuszowych, a także środki na odprawy emerytalne dla wszystkich osób uprawnionych. Ze względu na fakt znacznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w ostatnich latach, zakłada się wzrost kwoty odpisu na ZFŚS. Pozostałe wydatki bieżące Urzędu pozostają - w łącznej kwocie - na zbliżonym poziomie do aktualnego planu budżetu. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

3. Nazwa zadania: Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Nr zadania: 906006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące – 95 300,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków budżetu miasta w tym zadaniu uwzględnia koszty prowizji płaconej Starostwu Powiatowemu za pobór opłaty skarbowej w drodze inkaso, opłaty ponoszone za czynności egzekucyjne, za czynności komornicze i sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i masowe płatności oraz za indywidualne interpretacje podatkowe. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

4. Nazwa zadania: Remont dachu Urzędu Miasta

Nr zadania: 907517W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki majątkowe – 425 657,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane na rok 2023 rozpoczęcie prac budowlanych związanych z renowacją obiektu będącego siedzibą Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego przesunięte zostaje na rok 2024. Starostwu Powiatowemu w Elkku realizującemu to zadanie inwestycyjne przyznana zostanie dotacja z budżetu miasta na jego dofinansowanie w części będącej proporcją udziału miasta we własności budynku (Gmina Miasto Elk: 56%, Starostwo Powiatowe w Elkku: 44%). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

5. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Nr zadania: 906001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 425 300,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki zabezpieczające wykonanie zadań zleconych Urzędowi Miasta z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników ze wszystkimi pochodnymi oraz inne koszty z tym związane – zakupy materiałów, utrzymanie pomieszczeń itp.). Kwoty w tym zadaniu stanowią dofinansowanie przez Urząd Miasta realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej ze względu na zbyt niską dotację celową Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na ich wykonanie. Wstępna kwota dofinansowania zadań zleconych Urzędowi Miasta z jego środków własnych wynosi w przyszłym roku 425 300,00 zł. Ostateczna kwota dotacji przyznanej naszemu Urzędowi obliczona i wypłacona zostanie w ciągu przyszłego roku w oparciu o przelicznik: iloczyn zrealizowanej liczby spraw i czasu

ich realizacji określone katalogiem przez Urząd Wojewódzki. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

6. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Nr zadania: 906002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 1 128 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane dochody bieżące – 1 128 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ełku prac zleconych z zakresu administracji rządowej, w części dotyczącej spraw obywatelskich, czyli Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste) i działalności Urzędu Stanu Cywilnego. Mieszczą się tu wyłącznie kwoty zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących wspomniane zadania, z pochodnymi od płac, ich nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne. Na cel prowadzenia powyższych zadań w roku 2024 Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę dotacji 1 128 000,00 zł, do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

7. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Nr zadania: 906005 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 751 rozdział 75101

Planowane wydatki bieżące – 11 200,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 751 rozdział 75101

Planowane dochody bieżące – 11 200,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr oraz zakupy materiałów związane z realizacją tego zadania. Kwota pochodzi w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie w wysokości 11 200 zł. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

8. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Nr zadania: 906013 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 31 351,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane dochody bieżące – 31 351,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracownika wykonującego zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie działalności gospodarczej. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2024 kwotę 31 351,00 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

9. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nr zadania: 906014 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 4 600,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane dochody bieżące – 4 600,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – pracujących w Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – Pionie Ochrony. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2024 kwotę 4 600 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

10. Nazwa zadania: Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk

Nr zadania: 913048W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące - 147 602,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane dochody bieżące – 25 093,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Biuro będzie zajmowało się wspieraniem wdrażania funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ełku (Miasto Ełk, Gmina Ełk), w ramach instrumentu pn.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Do głównych zadań Biura należy przygotowanie/aktualizacja i

monitorowanie Strategii ZIT, obsługa Komitetu Sterującego Związku ZIT i Panelu Ekspertów, współpraca z beneficjentami ubiegającymi się o środki ZIT oraz inne działania związane z wdrażaniem ZIT, wymagane przez Instytucje Zarządzające programami unijnymi.

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

1. Nazwa zadania: Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Elku

Nr zadania: 902002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 9 572 161 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane dochody bieżące – 358 098,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na terenie Gminy Miasta Elku usługi publicznego transportu zbiorowego świadczy Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Elku.

Planowany poziom wydatków zakupu usług wynika m. in. z dynamicznej sytuacji na rynku paliw, wzrost kosztów energii i zatrudnienia oraz innych kosztów, które wpływają na wzrost pozostałych kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Wydatki ujęte w paragrafie różne opłaty przeznacza się pokrycie kosztów związanych z realizacją ubezpieczeń OC i AC:

- 1) autobusów hybrydowych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- 2) autobusów elektrycznych zakupionych w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny w ramach projektu „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku” dofinansowany przez NFOŚiGW, które zostaną dostarczone oraz włączone do eksploatacji w 2024 r. oraz podatku od ww. środków transportowych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

2. Nazwa zadania: Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Elk

Nr zadania: 902002 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 3 856 355,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane dochody bieżące – 3 856 355,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W dniu 21 listopada 2022 r. podpisane zostało Porozumienie Międzygminne w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Miejskim Zakładem Komunikacji sp. z o.o. w Ełku, zadanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk świadczy spółka komunalna: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Ełku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

3. Nazwa zadania: Kontrola usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Ełku

Nr zadania: 902003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontrola usług przewozowych jest realizowana w ramach zawartej umowy.

Zakres usług obejmuje:

- 1) prowadzenie kontroli biletów na liniach obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Ełku,
- 2) inkasowanie opłat dodatkowych za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu,
- 3) sprawdzanie punktualności kursowania autobusów, ich stanu czystości oraz sprawności kasowników,
- 4) składanie miesięcznych raportów z przeprowadzonych kontroli,
- 5) prowadzenie biura obsługi klienta.

W 2024 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2023 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

4. Nazwa zadania: Kontrola usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Ełk

Nr zadania: 902003 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 15 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane dochody bieżące – 15 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W dniu 21 listopada 2022 r. podpisane zostało Porozumienie Międzygminne w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie

Gminy Ełk. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Miasto Ełk przejęła kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Ełk. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania Gmina Ełk przekaze dotację w kwocie 15 000 zł.

Usługa realizowana będzie na podobnych zasadach jak w pozycji nr 3.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

5. Nazwa zadania: Remonty dróg gminnych

Nr zadania: 902004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące – 1 599 160 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75618

Planowane dochody bieżące – 265 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stan dróg w mieście ulega systematycznej poprawie. Zapewnia to ich użytkownikom większe bezpieczeństwo poruszania się po nich oraz powstają lepsze warunki do utrzymania porządku i czystości. W związku ze wzrostem między innymi płacy minimalnej wartości usług i materiałów ulegają podwyższeniu, aby utrzymać poziom i objąć zakresem obszar konieczne jest zwiększenie poziomu wydatków min. o 20% .

W roku 2024 proponuje się w ramach remontów i bieżącego utrzymania zrealizować:

- zakup materiałów do zagospodarowania na drogach oraz terenach komunalnych własnymi siłami,
- zakup usług remontowych:

- 1) naprawę spękań jezdni bitumicznych metodą frezowania nawierzchni z uzupełnieniem żywicami,
- 2) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- 3) równanie dróg gruntowych,
- 4) remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej,
- 5) oznakowanie pionowe i poziome,
- 6) konserwację sygnalizacji świetlnej,
- 7) przeglądy roczne dróg (zlecenia zewnętrzne – dokumentacja elektroniczna i raport).

– zakup usług pozostałych: projekty stałej organizacji ruchu na terenie miasta,

–różne opłaty i składki: opłata za ubezpieczenie dróg i mienia, ubezpieczenia samochodów służbowych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

6. Nazwa zadania: Remonty dróg wewnętrznych

Nr zadania: 902005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60017

Planowane wydatki bieżące – 400 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Istniejąca infrastruktura techniczna wymaga zwiększenia nakładów na bieżące utrzymanie.

W roku 2024 proponuje się wykonać:

- remont terenu wewnętrznego za budynkiem Mickiewicza 9,
- remont schodów terenowych pomiędzy promenadą, a placówka „Ekołutki”,
- remont (I etap) schodów terenowych pomiędzy promenadą, a ul. Jana Pawła II (przy budynku nr 8).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

7. Nazwa zadania: Administrowanie budynkami komunalnymi przez „Administradora” Sp. z o.o. w Elku

Nr zadania: 902021 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70007

Planowane wydatki bieżące – 9 765 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70007

Planowane dochody bieżące – 9 765 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

„Administrator” Sp. z o. o. w Elku powołana została do zarządzania, administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz organizowania usług związanych z utrzymaniem nieruchomości. Spółka prowadzi działalność w oparciu o umowę zawartą z Gminą Miastem Elk oraz umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zarządza ona 260 budynkami, w tym:

budynkami Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta Elku – 192 szt.,

w 100% komunalnymi – 49 szt.,

mieszkaniami komunalnymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty - 19 szt.

Na 2024 r. plan wydatków obejmuje w:

- * zakup energii (c.o. i c.w.u., zimną wodę, gaz, energię elektryczną, podatek VAT niepodlegający odliczeniu). Uwadze podlega fakt, iż planowanie wydatków na zakup energii jest bardzo trudne i może wiązać się z koniecznością dokonania korekty planu w trakcie roku,
- * zakup usług remontowych (konserwację i remonty zasobów mieszkaniowych 100% Gminnych),
- * zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na pokrycie kosztów lokali gminnych we Wspólnotach mieszkaniowych, kosztów administrowania, sprzątania posesji, usług kominiarskich, regresy za zalane mieszkania, ubezpieczenia transportu, podatek VAT nie podlegający odliczeniu),

* koszty postępowania sądowego i komorniczego,

* ubezpieczenie zarządzanego mienia i odpowiedzialności cywilnej (budynki 100% gminne).

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

- wzrost wydatków na energię ciepłą, spowodowany wprowadzeniem nowych taryf przez dostawców tych usług.

– wzrost wydatków na eksploatację i pozostałe usługi od zewnętrznych dostawców, spowodowane stopą inflacji i wzrostem wynagrodzeń.

Biorąc powyższe pod uwagę założone wydatki w projekcie są zwiększone, aby zabezpieczyć ciągłość dostaw energii do zarządzanych nieruchomości przez Spółkę oraz pozostałych usług.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

8. Nazwa zadania: Remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie miejskich terenów komunalnych położonych pomiędzy budynkami komunalnymi

Nr zadania: 902020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70095

Planowane wydatki bieżące – 2 200 800,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadaniem własnym Miasta Ełku jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Miasto, na zasadach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale komunalne, dba o stan techniczny budynków komunalnych oraz utrzymuje czystość i porządek na terenach miejskich wewnątrz osiedli.

Stan techniczny budynków komunalnych uległ poprawie, wskutek znacznych nakładów budżetowych poniesionych w latach 2009 – 2023.

Budynki te powstały w różnych okresach czasu tj.:

- 1) 185 budynków wybudowano do 1939 roku,
- 2) 9 budynków w latach 1945-60,
- 3) 61 budynków po 1960 roku,
- 4) 6 budynków po 2000 roku.

W związku z tym wymagają ciągłych nakładów finansowych.

Wyposażenie techniczne budynków stanowi pochodną czasu ich powstawania. Wśród nich: 47 budynków posiada pełną infrastrukturę (c.o., c.w.u., wod-kan), 125 budynków jest z instalacją wod-kan i c.o., 89 budynków ma instalacje wod-kan i ogrzewanie piecowe.

Kwotę wydatków planuje się przeznaczyć na:

- 1) udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot,

- 2) utrzymanie czystości miejskich ciągów pieszych, jezdnych, parkingów oraz pielęgnację trawników na terenach leżących pomiędzy budynkami komunalnymi,
- 3) wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych z tytułu wyroków sądowych oraz spłatę zobowiązań, należności i długów po przyjęciu spadku.
- 4) remonty pieców fizycznych i wykonanie instalacji c.o. w lokalach komunalnych,
- 5) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W 2023 roku niezbędna była zmiana w budżecie polegająca na zwiększeniu budżetu w § 4300 ze względu na wzrost wydatków o 300 000 zł, w związku z czym plan na 2024 r. uwzględnia zwiększoną kwotę.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

9. Nazwa zadania: Administracja cmentarzami komunalnymi

Nr zadania: 902006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035

Planowane wydatki bieżące – 618 600,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. administruje cmentarzami komunalnymi: nr 1 (przy ul. Cmentarnej), nr 2 (przy ul. Towarowej) i nr 3 (w Bartoszech koło Ełku) o łącznej powierzchni 19,22 ha.

Planowane wydatki, zgodnie z zawartą umową z PUK Sp. z o. o. jako administratorem, przeznacza się na:

- 1) refinansowanie kosztów wynagrodzeń, wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, ich zagospodarowanie, wodę i energię elektryczną,
- 2) finansowanie prac pielęgnacyjnych obejmujących: wycinkę i przecinkę drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Zasady administrowania cmentarzami komunalnymi w roku 2024 będą takie same jak w 2023 r.

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

- 1) minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) energii elektrycznej, wody, gazu, paliw i innych surowców mających bezpośrednio i pośrednio wpływ na prowadzoną działalność,
- 3) związanych z zabezpieczeniem pracowników w środki ochrony osobistej,
- 4) konserwacji i naprawy sprzętu,
- 5) ubezpieczeń pojazdów OC, AC,
- 6) zagospodarowania odpadów stałych i odprowadzania ścieków.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

10. Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych na terenie Elku.

Nr zadania: 902007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035

Planowane wydatki bieżące – 11 550,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Mając na uwadze utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym cmentarzy wojennych planuje się częściowe dofinansowanie z własnych środków finansowych prac porządkowo – pielęgnacyjnych oraz dekoracji grobów z okazji świąt.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

11. Nazwa zadania: Wypłata dodatków mieszkaniowych

Nr zadania: 902019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85215

Planowane wydatki bieżące – 1 561 540,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2023 r. niezbędna była zmiana w budżecie polegająca na zwiększeniu budżetu na ten cel o 350 000zł, w związku z czym plan na 2024 r. uwzględnia zwiększoną kwotę.

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są na okres 6 miesięcy. Ich wielkość nie może przekroczyć 70% ponoszonych wydatków na mieszkanie. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika w związku ze zwiększonymi wydatkami wnioskodawców.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

12. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Nr zadania: 902022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

Planowane wydatki bieżące – 2 102 760,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Do Referatu Dróg Miejskich przydzielono 5 osobową brygadę remontowo – konserwacyjną. Zajmuje się ona eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz dokonywaniem odwodnienia terenów komunalnych, w szczególności:

- 1) utrzymywaniem w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, wirowych i osadowych oraz separatorów,

2) zapewnieniem drożności instalacji odwodnienia ulic i terenów przyległych - (czyszczenie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych oraz łapaczy piasku).

Zakres obowiązków i prac w/w brygady to także m. in.:

- 1) awaryjne naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz znaków drogowych,
- 2) wymiana i konserwacja elementów małej architektury,
- 3) eksploatacja fontann miejskich,
- 4) utrzymaniem zieleni miejskiej,
- 5) zakładanie, demontowanie, remont i konserwacja iluminacji świątecznych,
- 6) wykonywanie usług transportowych i remontowych na rzecz Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, wieszanie i zdejmowanie flag.

W 2024 r. plan wydatków obejmować będzie:

- 1) zakup materiałów do zagospodarowania własnymi siłami: m.in. zakup kratak, włazów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi, flag, ubrań roboczych, butów ochronnych),
- 2) zakup energii, wody do fontann zlokalizowanych na terenie miasta Elk,
- 3) zakup usług remontowych: usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowych, remonty studni, wpustów oraz kanałów deszczowych, separatorów, studni chłonnych, osadowych, które wymagają pilnych napraw z uwagi na ich zły stan techniczny, naprawa samochodu i sprzętu;
- 4) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z separatorów, studni wirowych, chłonnych i osadowych, czyszczenie kanałów deszczowych, opłata posiłków profilaktycznych, opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych, opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, wynajem sprzętu, zlecenia zewnętrzne – projekty techniczne, operaty wodnoprawne).
- 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, posiłki profilaktyczne, woda w okresie letnim wydawana pracownikom wykonującym zadania na terenie miasta).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

13. Nazwa zadania: Administrowanie składowiskiem komunalnym w Siedliskach przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Elku

Nr zadania: 902009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90026

Planowane wydatki bieżące – 309 100,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Administratorem zrehabilitowanego składowiska zgodnie z zawartą umową z Miastem Elk jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Elku.

Wydatki na zadanie finansowane będą z:

- 1) zakup usług remontowych (roboty zabezpieczające),
- 2) zakup usług pozostałych w tym:

- a) na sfinansowanie wydatków związanych z przekazywaniem ok. 6 tys. m³ odcieków z wysypiska do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w celu ich podczyszczenia i zagospodarowania,
 - b) pokrycie wydatków związanych z ustawowym obowiązkiem monitorowania składowisk zamkniętych (badanie składu odcieków, wód w piezometrach oraz składu i ilości gazu wysypiskowego),
 - c) kontynuowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem składowiska oraz nasadzeniami drzew i krzewów.
- 3) zakup materiałów do wykonania prac utrzymaniowych.
 - 4) opłacenie polisy ubezpieczeniowej jako ustanowienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku,
- Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

14. Nazwa zadania: Gospodarka Odpadami

Nr zadania: 902034 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90002

Planowane wydatki bieżące – 15 125 500,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90002

Planowane dochody bieżące – 12 152 200,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych przeznacza się na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie:

1. zagospodarowania odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Elku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o. o.,
- odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Elku,
 - opłat za utrzymanie strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (np. opracowanie i wydruk plakatów, folderów, ulotek), a także zakupu usług pocztowych.

Wydatki w pozostałych paragrafach wydatków bieżących - przeznacza się na: obsługę administracyjną gminnego systemu gospodarki odpadami, tj.: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PPK, zakupy materiałów, wyposażenia i urządzeń, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (postępowanie egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe) oraz działań edukacyjnych w zakresie

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wyjaśnienie:

Koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku zostały przyjęte w oparciu o obowiązującą umowę od 1 czerwca 2022 r. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o. oparto o aktualny „Cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach świadczonych usług publicznych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o.”, który uległ zmianie od 1 kwietnia 2023 r.

Przewidywaną ilość odpadów komunalnych na poziomie ok. 17,4 tys. Mg i poziom segregacji oszacowano w oparciu o ich średnią ilość dostarczoną z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Ełku w okresie 3 lat, tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Ponadto na koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składają się niezbędne wydatki na obsługę administracyjną i inne czynności z tym związane oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Nr zadania: 902010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90003

Planowane wydatki bieżące – 4 456 650,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania realizowany będzie zakup usług pozostałych, w tym oczyszczanie miasta oraz opróżnianie koszy ulicznych.

Oczyszczanie miasta realizowane jest w cyklach: letnim i zimowym, zgodnie z zawartymi umowami z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku. Okres letni trwa od kwietnia do października, a zimowy od listopada do marca.

Akcja letnia - 1 561 700 zł

Prowadzenie akcji letniej polega na oczyszczaniu ulic, chodników, placów, utrzymaniu czystości w obrębie przystanków oraz realizowanie zadania całodobowego usuwania zanieczyszczeń z chodników i jezdni powstających w wyniku zdarzeń losowych.

W 2024 r. powierzchnia oczyszczania zwiększy się w stosunku do roku 2023 o 6 073 m² i będzie wynosiła 803 080 m².

Proponuje się zasady oczyszczania letniego z roku 2023 r. tj. w:

1) zmiataniu ręcznym:

- a) I strefa – 3 razy w tygodniu,
- b) II strefa – 1 raz w tygodniu,
- c) III strefa – 2 razy w miesiącu,

2) zmiataniu mechanicznym:

- a) I strefa – 2 razy w tygodniu,
- b) II strefa – 1 raz w tygodniu,
- c) III strefa – 2 razy w miesiącu,
- d) IV strefa – 1 raz w miesiącu.

Akcja zimowa - 2 273 400 zł

Akcja zimowa obejmować będzie usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych.

W 2024 r. powierzchnia oczyszczania zwiększy się w stosunku do roku ubiegłego o 3 291 m² i będzie wynosić 891 520 m².

W celu zapewnienia w tym okresie przejezdności dróg miejskich, w zależności od natężenia ruchu oraz umiejscowienia instytucji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców, obszar miasta podzielono na trzy strefy kolejności usuwania śliskości i odśnieżania.

Opróżnianie koszy – 608 800 zł

W związku ze zwiększoną ilością odpadów w koszach ulicznych na rok 2024 proponuje się zmianę harmonogramu opróżniania koszy ulicznych. Polega ona na zwiększeniu częstotliwości odbioru koszy w miesiącach od czerwca do sierpnia w dniach: wtorek i czwartek do 2 razy w ciągu dnia.

Propozycja harmonogramu na 2024 r.

- grudzień 2023 r., styczeń - kwiecień oraz październik-listopad 2024 r.: od poniedziałku do soboty raz dziennie (bez zmian),
- czerwiec – sierpień 2024 r.: raz dziennie poniedziałki, środy i piątki oraz dwa razy dziennie we wtorki, czwartki, soboty i niedziele (zmiana),
- maj i wrzesień 2024 r.: raz dziennie od poniedziałku do niedzieli.
- zakup materiałów: 12 750 zł – planuje się zakup koszy ulicznych, wkładów, i innych materiałów w celu wymiany lub naprawy koszy zniszczonych oraz ustawienia nowych w ciągach pieszych.

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

- 1) minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) energii elektrycznej, wody, gazu, paliw i innych surowców mających bezpośrednio i pośrednio wpływ na prowadzoną działalność,
- 3) związanych z zabezpieczeniem pracowników w środki ochrony osobistej,
- 4) konserwacji i naprawy sprzętu,

- 5) ubezpieczeń pojazdów OC, AC,
 - 6) zagospodarowania odpadów stałych i odprowadzania ścieków
- oraz zmiany harmonogramu opróżniania koszy zgodnie z opisem wyżej.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

16. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej

Nr zadania: 902001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90004

Planowane wydatki bieżące – 2 128 708,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 r. obejmuje finansowanie następujących zadań:

– zakup usług pozostałych, w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej obejmujące wykaszanie trawników parkowych, przyulicznych, ekologicznych oraz pielęgnację rabat mieszanych, kwiatowych i różanych;
- 2) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m. in. wzdłuż ulic: Juliusza Słowackiego, Elizy Orzeszkowej, Gdańskiej, Marszałka J. Piłsudskiego oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia;
- 3) wykonanie nasadzeń drzewostanu, renowacja terenów zieleni, opracowanie dokumentacji w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu oraz koncepcji zagospodarowania terenów zieleni, zakup 1 000 szt. sadzonek na akację „Śmieci oddajesz – drzewko dostajesz”, zakup 50 szt. sadzonek drzew na akcję „Jedno drzewo -jedno dziecko”;
- 4) zlecenie przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym Nr 1;
- 5) zagospodarowanie pasa dzielącego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego roślinnością niską (byliny i krzewy) zgodnie z opracowaną koncepcją.
- 6) Demontaż urządzenia stratiflox na Jeziorze Elckim

– zakup materiałów:

worków na śmieci, części zamiennych i paliwa do kosiarek, części zamiennych do stacji rowerowych oraz farb i środków konserwujących na place zabaw, sprzętu dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup toreb ekologicznych na sadzonki drzew.

- zakup usług remontowych:

remonty ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych na terenach komunalnych, remont miejskich placów zabaw. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Nadjeziornej, naprawa zestawu statek na placu zabaw przy ul. Magazynowej i Nadjeziornej.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

Planuje się także wykonanie nasadzeń drzewostanu (akcja „Jedno drzewo-jedno dziecko”), przeprowadzenie cięć sanitarnych i technicznych drzew w pasach drogowych, zlecenie przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji drzewostanu na Cmentarzu Komunalnym Nr 1 oraz zagospodarowanie pasa dzielącego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego roślinnością niską.

Ponadto na zwiększenie wydatków na ww. zadanie wpływają następujące czynniki:

- 1) systematyczny wzrost płacy minimalnej wraz pochodnymi,
- 2) wzrost cen energii elektrycznej,
- 3) wzrost kosztów ubezpieczenia OC, AC pojazdów,
- 4) wzrost kosztów części zamiennych do samochodów, materiałów, paliwa itp.,
- 5) zakup i amortyzacja sprzętu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

17. Nazwa zadania: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nr zadania: 902046 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90005

Planowane wydatki bieżące – 35 100,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90005

Planowane dochody bieżące – 35 100,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 r obejmuje:

- 1) zakup materiałów informacyjnych oraz doposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługującego zadania realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od płac – przyznanie nagród osobom obsługującym program „Czyste Powietrze”,
- 3) zakup usług – wynajem nośników reklamy zewnętrznej.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

18. Nazwa zadania: Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Elku

Nr zadania: 902011 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90013

Planowane wydatki bieżące – 566 400,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W dniu 31 grudnia 2022 r. została podpisana na okres dwunastu miesięcy umowa nr MK-K.272.2.2022 na „Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu

Gminy Miasta Elku" i jest realizowana jest przez Wykonawcę – GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz w schronisku w Krzeczkwie.

Mając na uwadze konieczność wypełnienia ustawowych przesłanek ustawy o ochronie zwierząt, zasadnym było podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. prowadzącym schronisko w Pudwągach k. Kętrzyna w zakresie pozostałych zwierząt bezdomnych polegającej na „Zapewnieniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miasta Elku z wyłączeniem psów”.

Po rozstrzygnięciu w IV kwartale 2023 r. przetargu ofertowego na usługę zapewnienia dla wszystkich bezdomnych zwierząt miejsc w schronisku zostanie podpisana umowa/y zapewniając ustawowe przesłanki w przedmiotowym zakresie, które będą obowiązywały w 2024 r.

Planowane wydatki w paragrafie zakup usług pozostałych zostaną przeznaczone na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym m.in.:

- 1) wylapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku/ach,
- 2) leczenie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom chorym lub kontuzjowanym, poszkodowanym w wypadkach oraz ich transport do lecznicy,
- 3) kastracje i sterylizacja bezdomnych kotów, usypianie ślepych miotów,
- 4) kontynuacja akcji czipowania psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno bytujących,
- 5) zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim bezdomnym lub odebranych od właścicieli i umieszczenia ich w gospodarstwie rolnym.

Wydatki w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia przeznaczy się na zakup: torebek na psie odchody do wyposażenia stacji, karmy dla bezdomnych kotów .

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

Planowane wydatki bieżące – 5 000,00 zł

Planowane wydatki w zostaną przeznaczone na sfinansowanie konkursów związanych z promowaniem adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

19. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta

Nr zadania: 902012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90015

Planowane wydatki bieżące – 3 205 136,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90015

Planowane dochody bieżące – 95 500,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2023 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 4758 szt. o mocy zainstalowanej ok. 540 kW,

zlokalizowanych w 87 obwodach oświetleniowych. Oświetlanych jest około 220 ulic, parków, podwórek, ciągów pieszych i rowerowych. Zasilająca w energię elektryczną sieć energetyczna wynosi około 70 km.

Zapalanie i gaszenie oświetlenia za pomocą centralnego czujnika natężenia oświetlenia. Monitoring i zarządzanie oświetleniem on-line przez stronę internetową.

W dalszym ciągu modernizowany będzie system monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym. W ramach prac konserwacyjnych prowadzona będzie m.in. wymiana słupów, linii kablowych i zużytych opraw rtęciowych i sodowych.

Plan wydatków na 2024 r. obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – inwentaryzacja oświetlenia,
- zakup materiałów – zakup opraw, sterowników i innych elementów na potrzeby oświetlenia parkowego i ulicznego,
- zakup energii – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontann, przepompowni, przejść podziemnych, iluminacji zabytków, kamer,
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego,
- zakup usług pozostałych – opłaty przyłączeniowe nowych punktów odbioru energii elektrycznej, wykonanie audytów energetycznych budynków, wykonanie audytów modernizacji oświetlenia ulicznego w celu pozyskania dofinansowania zewnętrznego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – opłaty za karty SIM sterowników.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 3,7% wydatków i dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakup usług pozostałych.

20. Nazwa zadania: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nr zadania: 902029 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90019

Planowane wydatki bieżące – 113 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90019

Planowane dochody bieżące – 100 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 r obejmuje:

- udzielenie dotacji na wykonanie modernizacji systemów grzewczych budynków i lokali (100.000 zł)
- zakup usług pozostałych ; umowa na obsługę platformy panel.syngeos.pl (7 czujników powietrza) – (9.000 zł)
- aktualizacja Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za lata 2022 – 2023

(4.000 zł)

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

21. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania: 902013 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki bieżące – 955 750,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75615

Planowane dochody bieżące – 600 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne wydatki – 273 950 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów, w tym m.in. do zagospodarowanie własnymi siłami, usuwania skutków wandalizmu na obiektach użyteczności publicznej,
- zakup usług remontowych, w tym m.in.:
 - 1) przygotowanie dokumentacji technicznej,
 - 2) usuwanie skutków zdarzeń losowych, awarii oraz innych aktów wandalizmu,
- Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:
 - 1) montaż i demontaż fontanny na jeziorze Ełckim,
 - 2) usuwanie i utylizacja padłych na terenie miasta zwierząt,
 - 3) usuwanie wiatrołomów oraz innych szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
 - 4) posiłki regeneracyjne dla pracowników brygady interwencyjnych w okresie zimowym,
 - 5) publikowanie uchwał Rady Miasta, zarządzeń i ogłoszeń Prezydenta Miasta Ełku oraz innych dokumentów w prasie.

Targowisko – 480 000 zł

- Zakup usług pozostałych

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.

Za administrowanie i pobór opłaty targowej, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80% wpływów z opłat targowych (w tym 5% w drodze inkasa) za dany miesiąc.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych – 201 800 zł

W ramach zawartych umów sfinansowane będzie:

- zakup usług pozostałych:
 - 1) obsługę toalety miejskiej przy ul. Zamkowej,
 - 2) odbiór odpadów komunalnych i ścieków z toalety,

- 3) wynajmem przenośnych toalet w miesiącach kwiecień – wrzesień,
- zakup energii – zużycie wody i energii,

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

22. Nazwa zadania: Przeprowadzenie bioremediacji dwóch stawów przy ul. Parkowej w Elku.

Nr zadania: 902542 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

Planowane wydatki bieżące – 130 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2023 roku Zespół Inwestycji zlecił przeprowadzenie pierwszego etapu biologicznego naturalnego oczyszczenia dwóch stawów przy ul. Parkowej. Przedsięwzięcie polegało na dwukrotnej aplikacji preparatów mikrobiologicznych indywidualnie dobranych do każdego zbiornika. W 2024 roku konieczne jest kontynuowanie rozpoczętego procesu oczyszczania stawów.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania: 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70005

Planowane wydatki bieżące – 227 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70095

Planowane dochody bieżące – 5 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70005

Planowane dochody bieżące – 1 930 000,00 zł

Planowane dochody majątkowe – 4 574 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 r. obejmuje finansowanie następujących zadań:

Zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 195.000 zł dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe i ogłoszenia prasowe – realizowane na podstawie rocznych umów oraz aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Ponadto przewidywane są wydatki na rzecz:

- PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe pozostawienie w gruncie sieci,

- PKP S.A. - opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 1363/39

- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod infrastrukturę techniczną,

- Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały,

Przewiduje się kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków, co wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłat sądowych.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego - wydatki w kwocie 32.000 zł realizowane będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości), a dodatkowo z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na Os. Grunwaldzkim i przy ul. Parkowej realizowane w ramach umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Całość wydatków jest obligatoryjna i wynika z obowiązku wykonania czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- Dochody w kwocie 4 500 000 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów – dochody w kwocie 5 000 zł w zakresie opłaty adiacenckiej planowane są przede wszystkim z tytułu dokonanego przez właścicieli gruntów podziału nieruchomości, jeżeli wpłynął on na wzrost wartości nieruchomości. Opłatę adiacencką z tytułu budowy infrastruktury technicznej będzie można ustalić jedynie w przypadku budowy nowej drogi i sieci technicznych. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowo-administracyjnym postępowaniem nie mogą być objęte tereny, dla których wykonano prace remontowe związane z przebudową istniejącej drogi (niezależnie od stanu urządzenia nawierzchni).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody w kwocie 330 000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych j.s.t. będą związane z udostępnieniem gruntów objętych wykazem Prezydenta Miasta Ełku na cele handlowe, składowe, garażowe, rolne, a także pod tereny

zielone i rekreacyjne oraz na potrzeby powiększenia placu budowy. Przewiduje się dokonanie odnowienia dotychczas zawartych umów.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpływy w kwocie 74 000 zł z tytułu przekształceń własnościowych dotyczą opłat wnoszonych w następstwie wydanych decyzji oraz zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz garażami. Obejmują one także ratalną spłatę opłat ustalonych w pełnej wysokości, bez stosowania bonifikaty, za nieruchomości usługowe, których przekształcenie było możliwe do czasu zakwestionowania przepisów prawa przez Trybunał Konstytucyjny. Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość dokonania rozłożenia opłaty na raty na okres od 10 do 20 lat wraz z udzieleniem bonifikaty. Planowane wpływy będą niższe od poziomu dochodów z 2023 r., gdyż opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane na gruntach mieszkaniowych z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. są objęte bonifikatą, z której korzystają uprawnione osoby.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy w kwocie 1 600 000 zł z tytułu użytkowania wieczystego będą związane z wnoszonymi do 31 marca opłatami rocznymi. Wprowadzenie możliwości wykupu użytkowania wieczystego wpłynie na ogólne obniżenie poziomu dochodów względem lat ubiegłych, które obecnie są uzyskiwane jedynie od nieruchomości mieszkalno-usługowych i niemieszkalnych. W 2024 r. planuje się realizację potencjalnych wniosków o wykup użytkowania wieczystego na zasadach określonych przez Radę Miasta Ełku, dot. nieruchomości mieszkalno – usługowych i niemieszkalnych.

Oprócz opłat z tytułu użytkowania wieczystego w pozycji tej zawarte są także wpływy z tytułu trwałego zarządu oraz służebności gruntowych.

2. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania: 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70005

Planowane wydatki majątkowe – 3 180 295,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2024 r. planowane jest nabycie nieruchomości:

ul. Baranki (działki nr 3709/3 pow. 0,0167 ha za cenę 17 600 zł, nr 3709/4 pow. 0,0031 ha za cenę 3 300 zł, nr 3708/2 pow. 0,0333 ha za cenę 35 095 zł) – łączna kwota 55 995,00 zł,
zniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w udziale ½ części nieruchomości przy ul. Towarowej (działka nr 2160/20 w obszarze cmentarza) za cenę 72 000 zł,
odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Bora Komorowskiego (działka nr 2215/15 o obszarze 0,0083 ha, nr 2215/17 o obszarze 0,0465 ha) za cenę 52 300 zł wg stawki 95 zł/m²,

odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa prawa własności zabudowanych działek nr 1263/59 o pow. 0,3458 ha i nr 1263/61 o pow. 0,9309 ha pod budowę ul. Norwida (IV etap małej obwodnicy), należne Skarbowi Państwa jako właścicielowi oraz PKP S.A. jako użytkownikowi wieczystemu – 3 000 000 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 4,02 % wydatków, i dotyczą nabywania do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne lub na zadania własne gminy, co do których nie zostały zawarte umowy, bądź strony nie sfinalizowały rokowań (pozycja nr 1 i 2). Wydatki w pozostałej części są obligatoryjne i stanowią 95,98 % wydatków w następstwie decyzji administracyjnych Starosty Ełckiego o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w trybie ZRID (pozycja nr 3 i 4).

3. Nazwa zadania: Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (MKUA)

Nr zadania: 903001P/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71004

Planowane wydatki bieżące – 15 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710 rozdział 71004

Planowane dochody bieżące – 5 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710 rozdział 71095

Planowane dochody bieżące – 4428,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Środki na finansowanie kosztów pracy Komisji, związane z opiniowaniem przez nią projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań

Dochody - środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi technicznej Komisji, takich jak koszty materiałów czy koszty wykorzystanej energii. Jest to kwota stała (300 zł + 23% vat), miesięczna od gminy, z którą zawarto porozumienie, bez względu na to czy w danym miesiącu były opiniowane opracowania planistyczne czy nie.

4. Nazwa zadania: Plany miejscowe / umowa

Nr zadania: 903001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71004

Planowane wydatki bieżące – 10 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z procedowaniem planów miejscowych są to przede wszystkim środki na oprawę intrologatorską, ogłoszenia w prasie oraz zakup innych niezbędnych materiałów na potrzeby prac

planistycznych (podkłady mapowe itp.) Obecnie wykonanie sięga jedynie 6%, a do końca roku plan może zostać wykonany w ok. 10%.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Wszystkie wydatki są obligatoryjne, a ich wykonanie wynika z obowiązku realizacji ustawy.

5. Nazwa zadania: wykonanie aktualizacji ewidencji zabytków wpisanych do rejestru

Nr zadania: 903006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92120

Planowane wydatki bieżące – 5 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 r. obejmuje finansowanie następujących zadań:

Wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji gminnej ewidencji zabytków miasta Ełku w zakresie zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Obecna ewidencja zabytków, licząca 283 obiekty, została założona w 2008 r., znaczne jej rozszerzenie nastąpiło w 2013 r., a w kolejnych latach dokonywane były niewielkie zmiany (dopisanie lub wykreślenie pojedynczych obiektów). Część kart zawiera więc nieaktualne informacje (fotografia obiektu – wiele zostało gruntownie wyremontowanych, czy dane ewidencyjne – podziały działek), a nawet zmiana zdjęcia zamieszczonego w karcie oznacza konieczność sporządzenia jej od nowa wg obowiązującego wzoru, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Sporządzenie nowych kart dla tych zabytków pozwoli pozyskać bardzo użyteczne dane, które będą mogły być wykorzystane m. in. przy sporządzaniu projektów o dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic czy opracowaniach strategicznych, np. Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami.

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nazwa zadania: Szkoły podstawowe

Nr zadania: 020001W, 004001W, 005001W, 006001W, 007001W, 008001W, 009001W, 010001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące – 67 170 558,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 758 rozdział 75801

Planowane dochody bieżące – 67 542 254,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Szkoły realizują zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających

obowiązek szkolny. Liczba uczniów w szkołach ogółem wynosi 5067, liczba oddziałów 223. Liczba etatów nauczycieli 646,72, etaty administracji i obsługi 141,12.

Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 6 164 444 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 10 878 318 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 9 858 790 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 8 057 049 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 8 665 495 zł.
6. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 6 710 457 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 8 301 267 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 8 534 738 zł.

2. Nazwa zadania: Szkoły podstawowe - niepubliczne

Nr zadania: 904050W,

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące – 200 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne. Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, utrzymują się ze środków rodziców uczniów opłacających czesne oraz dotacji udzielanych im przez jednostki samorządu terytorialnego. Jej wysokość równa jest kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przyjęto wartość szacunkową na podstawie danych metryczki oświatowej na 2023 rok i liczby uczniów zgłoszonej we wniosku o udzielenie dotacji.

Plan wydatków obejmuje Salezjańską Szkołę Podstawową – 200 000 zł.

3. Nazwa zadania: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nr zadania: 020001W, 004001W, 005001W, 008001W, 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103

Planowane wydatki bieżące – 658 957,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki czterech szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne tzw. klasy zerowe. Liczba oddziałów 4, liczba uczniów 98, etaty nauczycieli 5,43. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 135 525 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 131 323 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 248 525 zł.
4. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 123 584 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla oddziałów przedszkolnych w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na oddziały przedszkolne w szkołach znajdujących się na jej terenie – plan 20 000 zł.

4. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie

Nr zadania: 041001W, 038001W, 036001W, 035001W, 040001W, 037001W, 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki bieżące – 27 596 058,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane dochody bieżące – 3 279 472,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W przedszkolach jest 1730 uczniów w 72 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli 180,58 oraz 127,45 etatów administracji i obsługi.

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli:

1. Miejskie Przedszkole „Perłka” im. Jana Brzechwy – 3 748 345 zł.
2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 2 022 004 zł.
3. Przedszkole nr 1 „Ekoludki” – 5 307 332 zł.
4. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 5 572 415 zł.
5. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 3 307 540 zł.
6. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 2 849 693 zł.
7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 4 788 729 zł.

5. Nazwa zadania: Przedszkola niepubliczne

Nr zadania: 904013W, 904014W, 904015W, 904016W, 904018W, 904025W, 904026W, 904028W, 904034W, 904036W, 904037W, 904039W, 904040W, 904008W, 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki bieżące – 14 550 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje dotację dla czternastu przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi 75% wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Przyjęto wartość szacunkową na podstawie planowanych wydatków bieżących miejskich przedszkoli i liczby uczniów w przedszkolach publicznych oraz złożonych wniosków przez organy prowadzące jednostki niepubliczne.

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Ełku – 2 200 000 zł.
2. Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku – 460 000 zł.
3. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Ełku – 1 380 000 zł.
4. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Ełku – 800 000 zł.
5. Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 2 000 000 zł.
6. Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek – 930 000 zł.
7. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II – 1 900 000 zł.
8. Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką – 400 000 zł.
9. Niepubliczne Przedszkole Plastuś – 1 100 000 zł.
10. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 800 000 zł.
11. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 1 900 000 zł.
12. Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu – 380 000 zł.
13. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 130 000 zł.
14. Niepubliczne Przedszkole „Niebieska Kraina” w Ełku – 70 000 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na przedszkola niepubliczne znajdujące się na jej terenie – plan 100 000 zł.

6. Nazwa zadania: Inne formy wychowania przedszkolnego

Nr zadania: 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106

Planowane wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne formy wychowania przedszkolnego.

W planie ujęto dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla innych form wychowania przedszkolnego w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu

terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na inne formy wychowania przedszkolnego znajdujące się na jej terenie.

7. Nazwa zadania: Świetlice szkolne

Nr zadania: 020001W, 004001W, 005001W, 006001W, 007001W, 008001W, 009001W, 010001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80107

Planowane wydatki bieżące – 4 111 725,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy pracują w świetlicach szkolnych. W planie ujęto również wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, dla uczniów przebywających w świetlicach szkolnych poza godzinami zajęć lekcyjnych. Ze świetlic szkolnych korzystają uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Plan wydatków poszczególnych szkół podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 432 218 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 657 655 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 789 530 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 505 501 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 623 700 zł.
6. Zespół Szkół Sportowych – 296 174 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 346 522 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 460 425 zł.

8. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Nr zadania: 008001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80120

Planowane wydatki bieżące – 2 223 814,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Liczba etatów nauczycieli wynosi 16,93. Wydatki bieżące ujęte są w większości przy szkole podstawowej, wyjątek stanowią wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, Pracownicze Plany Kapitałowe, które wyliczane są na podstawie zatrudnienia. Liczba uczniów LO wynosi 209, liczba oddziałów 8.

9. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nr zadania: 904001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80146

Planowane wydatki bieżące – 514 315,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

W planie ujęto dotację dla Powiatu Ełckiego, który w ramach porozumienia realizuje usługi doradcze i szkoleniowe dla szkół i przedszkoli. Wydatki na realizację szkoleń dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, dofinansowanie do nauki dla nauczycieli, którzy kontynuują lub podejmują naukę w szkołach wyższych.

10. Nazwa zadania: Stołówki szkolne i przedszkolne

Nr zadania: 005001W, 006001W, 007001W, 008001W, 009001W, 010001W, 041001W, 038001W, 036001W, 035001W, 040001W, 037001W, 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80148

Planowane wydatki bieżące – 5 692 800,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które prowadzą stołówki. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników kuchni, okresowe badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ, Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku oraz na konserwację urządzeń trwałych. Liczba etatów zatrudnienia wynosi 72,00. Dziennie wydawanych jest około 5600 obiadów. Kuchnie szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, SP 5, ZSS, SP 7, SP 9 oraz w każdym miejskim przedszkolu. Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach i przedszkolach. Posiłki do SP 1 i SP 2 dowożone są z SP 4, SP 9 i MP Świątełko.

Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 590 160 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 516 794 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 666 055 zł.
4. Zespół Szkół Sportowych – 413 841 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 457 585 zł.
6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 747 533 zł.
7. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy – 438 855 zł.
8. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 307 300 zł.

9. Miejskie Przedszkole nr 1 „Ekoludki” – 81 458 zł.
10. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 461 095 zł.
11. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 499 656 zł.
12. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 259 540 zł.
13. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 252 928 zł.

11. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Nr zadania: 020001W, 005001W, 008001W, 041001W, 038001W, 035001W, 040001W, 037001W, 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149

Planowane wydatki bieżące – 1 276 904,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które organizują specjalne metody nauczanie i pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy. Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 744 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 71 870 zł.
3. Zespół Szkół Sportowych – 9 623 zł.
4. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy – 9 288 zł.
5. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 169 055 zł.
6. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 76 385 zł.
7. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 535 807 zł.
8. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 35 984 zł.
9. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 365 148 zł.

12. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych

Nr zadania: 904013W, 904015W, 904016W, 904018W, 904025W, 904026W, 904035W, 904036W, 904037W, 904040W, 904046W, 904008W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149

Planowane wydatki bieżące – 5 830 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół podstawowych, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających oraz na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy. Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 768 162 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 1 780 661 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 854 710 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 541 268 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 1 210 420 zł.
6. Zespół Szkół Sportowych – 480 597 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 1 282 955 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 583 774 zł.

13. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Nr zadania: 020001W, 004001W, 005001W, 006001W, 007001W, 008001W, 009001W, 010001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80150

Planowane wydatki bieżące – 7 502 547,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół podstawowych, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających oraz na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy. Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 768 162 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 1 780 661 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 854 710 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 541 268 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 1 210 420 zł.
6. Zespół Szkół Sportowych – 480 597 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 1 282 955 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 583 774 zł.

14. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących

Nr zadania: 008001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80152

Planowane wydatki bieżące – 260 231,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, które organizuje specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli.

15. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

Nr zadania: 004001W, 006001W, 010001W, 904002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

Planowane wydatki bieżące – 3 105 487,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pozostała działalność oświaty obejmuje wydatki na nagrody Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli, które wręczane są za wybitne osiągnięcia, zaangażowanie i wkład własny w edukację, wychowanie i opiekę nad uczniami. W planie ujęto wydatki na odprawy pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny i w 2024 roku mogą zgłosić chęć przejścia na emeryturę. Środki będą przekazywane do jednostek na realne zgłoszenia i potrzeby związane z wypłatą odpraw emerytalnych. W planie ujęto wydatki na zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych, którzy uczęszczają do szkół i ośrodków specjalnych, w których mogą pobierać naukę i jednocześnie korzystać z rehabilitacji oraz specjalnego wsparcia i indywidualnego programu nauczania. Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie wyjazdów uczniów na turnieje i zawody sportowe, aktualizację aplikacji VULCAN, organizację uroczystości edukacyjnych. Zaplanowano również kwotę na remonty bieżące, która będzie rozdysponowana na ewentualne zdarzenia losowe lub jako dodatkowe środki do bieżących remontów i napraw.

16. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nr zadania: 041001W, 040001W, 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85404

Planowane wydatki bieżące – 183 611,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia dla dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze wskazaniem realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan w poszczególnych jednostkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju:

1. Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka” – 23 072 zł.
2. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 129 437 zł.
3. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 31 102 zł.

17. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

Nr zadania: 904013W, 904015W, 904016W, 904035W, 904036W, 904046W, 904008W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85404

Planowane wydatki bieżące – 451 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkola Niepubliczne na organizację wczesnego rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości subwencji oświatowej na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Ełku – 70 000 zł.
2. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Ełku – 45 000 zł.
3. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Ełku – 42 000 zł.
4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 100 000 zł.
5. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 12 000 zł.
6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 82 000 zł.
7. Niepubliczne Przedszkole „Niebieska Kraina” w Ełku – 100 000 zł.

18. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Nr zadania: 048001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85407

Planowane wydatki bieżące – 1 104 137,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi działalność promocyjną i edukacyjną. Organizuje wydarzenia związane z propagowaniem ekologii dla mieszkańców Ełku i okolic.

W planie ujęto wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących programy i projekty, które wpisują się w działalność statutową Centrum.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem bieżącym placówki, opłatą za: energię, usługi, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe.

19. Nazwa zadania: Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce

Nr zadania: 904003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

Planowane wydatki bieżące – 50 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki na stypendia szkolne dla uczniów zdolnych za osiągnięcia sportowe, laureatom olimpiad i konkursów, uczniom udzielających się w kołach i organizacjach pozaszkolnych. Stypendia wręczane są przez Prezydenta Miasta Ełku, na wnioski rodziców, opiekunów i wychowawców klas.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Nr zadania: 910009W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85149

Planowane wydatki bieżące – 417 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków zrealizowane zostaną Programy Polityki Zdrowotnej:

- Edukacja Przedporodowa – Szkoła Rodzenia dla mieszkanek Ełku - zrealizowanych zostanie 6 cykli, w każdym uczestniczyć będzie ok. 10 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi.
- Poradnia Laktacyjna – w której rocznie udzielanych jest średnio 800 porad, w tym porady stacjonarne, porady telefoniczne 24h na dobę oraz porady w domu matki i dziecka.
- W ramach zadania planuje się, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji realizację programów polityki zdrowotnej .

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie narkomanii

Nr zadania: 910001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85153

Planowane wydatki bieżące – 178 500,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin: konsultacje indywidualne (dyżury terapeuty ds. uzależnień).
2. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w ełckich szkołach oraz w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”
3. Prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
4. Prowadzenie Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
5. Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Konkursu Ofert:
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska narkomanii oraz uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób,Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie są planowane.

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nr zadania: 003023 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące – 319 870,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ulicy Kościuszki 27 A w Ełku, przekazanego Ośrodkowi w trwały zarząd od 01 kwietnia 2019 r. na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Centrum umożliwia realizację i prowadzenie szeregu działań związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywania problemów uzależnień, działań odpowiadającym zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców Ełku. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy. Planowane wydatki są wyższe w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, na które ma wpływ znaczny wzrost minimalnego wynagrodzenia, ponadto planuje się wzrost wydatków na usługi remontowe, które związane są z potrzebą bieżącym napraw i przeglądów okresowych budynku ECRS. Planowane wydatki w roku 2024 są wyższe, w związku ze wzrostem cen usług sprzątnia oraz wzrostem stawki za godzinę umowy zlecenia, na którą ma wpływ kształtowanie minimalnego wynagrodzenia w latach poprzednich oraz w 2024 roku.

4. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania: 910002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące – 1 555 370,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75618

Planowane dochody bieżące – 3 173 740,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

1.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży:

- Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym bądź wykluczonymi społecznie, rodzinami w których występują problemy uzależnień.
- Wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów i realizacja innych programów profilaktycznych.
- Organizacja wydarzeń o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym;
- Realizacja konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska alkoholizmu wśród dzieci, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób, oraz wsparcie działalności klubów, centrów oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej.

2. prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

1.2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin:

- Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Ełku poprzez wykup świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w systemie leczenia zamkniętego;
- Kontynuacja działalności Poradni Rodzinnej znajdującej się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej:

- Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży i Rodziców – konsultacje indywidualne (porady specjalistyczne z zakresu psychologii, psychiatrii dla dzieci i młodzieży, socjoterapii) oraz grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka;
- Punkt Konsultacyjno-Mediacyjny dla Rodzin – poradnictwo małżeńskie, rodzinne i prawne.

2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania: 910023 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące – 1 000 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki zostaną przeznaczone na:

- realizację programów profilaktycznych kierowanych między innymi do dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach oraz w innych placówkach oświatowo-wychowawczych,
- rozszerzenie oferty terapeutycznej poprzez wykup świadczeń w zakresie porad psychiatry dziecięcego, prowadzonej na terenie miasta Ełku dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe,
- realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc wychodzenia z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu, konkurs ofert.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

6. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania: 910024

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące – 120 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację przez cłckie szkoły podstawowe programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi w tym programów rekomendowanych.

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 - 15 000,00 zł
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – 15 000,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 15 000,00 zł
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Profesora Władysława Szafera w Ełku – 15 000,00 zł
- 5) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 15 000,00 zł
- 6) Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integrycyjnymi – 15 000,00 zł
- 7) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 15 000,00 zł
- 8) Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 15 000,00 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

7. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia

Nr zadania: 910010W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane wydatki bieżące – 35 500,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowane zostaną na promocję programów polityki zdrowotnej, działań realizowanych na terenie Ełku z zakresu ochrony zdrowia tj. profilaktyczne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat „Nie nowotworom u dzieci”, organizację forum onkologicznego i kardiologicznego oraz innych działań promujących zdrowy styl życia.

8. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia - UWM

Nr zadania: 910017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane wydatki bieżące – 50 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowane zostaną na uzupełnienie wyposażenia istniejącej pracowni genetyki, mikrobiologii i parazytologii - kierunku Pielęgniarstwo - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Filii w Ełku, zgodnie z przedstawioną dokumentacją.

9. Nazwa zadania: Szpitale ogólne

Nr zadania: 910016W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85111

Planowane wydatki majątkowe – 300 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla szpitala Pro-Medica Sp. z o.o. na modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku szpitala Pro-Medica Sp. z o.o. w Ełku.

10. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Nr zadania: 910013W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 15 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej, m.in.:

- organizację Dnia Solidarności Międzypokoleniowej,

- promocję działań miasta z zakresu polityki senioralnej,
- promocję i organizację Ełckich Dni Rodziny,
- organizację wydarzeń na rzecz rodzin,
- promocję działań miasta z zakresu polityki społecznej.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

11. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Nr zadania: 910007W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85508

Planowane wydatki bieżące – 2 280 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim i kolejnych latach.

Plan wydatków na 2024 rok w stosunku do roku 2023 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 września 2022 r. Zadanie realizowane jest poprzez noty księgowe wystawiane dla Gminy Miasta Ełku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, które oszacowało, iż w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. kwota za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniesie 2 280 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

12. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Nr zadania: 910015W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85503

Planowane wydatki bieżące – 2 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla osoby, która zajmuje się obsługą Karty Dużej Rodziny.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki prorodzinnej m.in. na:

- „Ełcką Kartę Rodziny 3+” oraz „Ełcką Kartę Seniora 60+” - zakupione zostaną plastikowe karty do wydruku kart, hologramy oraz taśmy barwiące do drukarki.

Nr zadania: 910015Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85503

Planowane wydatki bieżące – 3 042,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85503

Planowane dochody bieżące – 3 042,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla osoby, która zajmuje się obsługą Karty Dużej Rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

1. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85202

Planowane wydatki bieżące – 7 026 000,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85202

Planowane dochody bieżące – 40 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie art. 17 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi koszt opłat w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane do opłaty. Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane zgodnie z ww. ustawą są uzależnione od ich dochodów. Zdecydowana większość osób kierowanych jest do domu pomocy społecznej na podstawie postanowienia sądu. Zmiana stawki kosztu pobytu następuje od miesięcy: luty/marzec roku następnego, w momencie planowania planu finansowego nie jest znana. Przewidywane wykonanie w 2023 r. w stosunku do obowiązującego planu jest wyższe w związku z dostosowaniem potrzeb do faktycznie poniesionych kosztów po około 25 % wzroście opłat w trakcie roku 2023. Koszt utrzymania skierowanych osób w roku 2023 to około 515 000,00 zł miesięcznie, (średnio ok. 105 osób). Planuje się w roku 2024 około 15 % wzrostu kosztów utrzymania, uwzględniając uzyskane informacje od mniej niż połowy domów pomocy społecznej, w których ponoszona jest odpłatność za pobyt.

2. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania: 914032W

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914032W w 2023 r. zaplanowano środki na zlecenie organizacji prowadzenia i zapewnienia 1 miejsca w domu pomocy społecznej wzorem roku 2023 w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego). W 2024 planuje się realizację zadania w formie świadczenia usług.

3. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane wydatki bieżące – 62 800,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki w tym rozdziale, to koszt pobytu osób skierowanych wraz z dziećmi do Ośrodka wsparcia - Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej Organem zobowiązanym do wniesienia opłaty za pobyt osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art. 97 ustawy o pomocy społecznej jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w placówce. Ujęto również koszt pobytu osób skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

4. Nazwa zadania: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85205

Planowane wydatki bieżące – 136 675,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki z tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie jest w pełni finansowane ze środków własnych gminy. Środki w ramach rozdziału 85205 przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego (wypłata wynagrodzeń w postaci dodatków dla osób obsługujących zespół interdyscyplinarny oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń) oraz na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Wzrost planowanych wydatków spowodowany jest wzrostem płac w trakcie roku 2023 a co za tym idzie również wzrostem kosztu zatrudnienia specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje, m.in. prawnika, psychologa, pedagoga, logopedy, socjoterapeuty/terapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, których

stawki za godzinę pracy wzrosną. W związku z potrzebami planowana jest wyższa ilość godzin udzielonej pomocy w zakresie poradnictwa specjalistycznego (m.in. specjalistę od uzależnień).

5. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85213

Planowane wydatki bieżące – 331 571,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85213

Planowane dochody bieżące – 276 309,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie z przepisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizującego kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2020, 2021, 2022 wyniósł 100 %, jednak zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan wydatków na rok 2024 na poziomie zabezpieczenia 20 % potrzeb wynosi kwotę ok. 55 262,00 zł (wstępnie planowane wydatki z dotacji na 2024 r. około 276 309,00 zł x 20 % = 55 262,00 zł tytułem wkładu własnego). Wzrost planowanych wydatków z dotacji spowodowany jest wzrostem zasiłku stałego (z kwoty maksymalnie 719,00 zł na 1 000,00 zł) od którego opłacana jest składka.

6. Nazwa zadania: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85214

Planowane wydatki bieżące – 2 534 112,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85214

Planowane dochody bieżące – 1 520 112,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków i pomocy w naturze planuje się wzrost około 5 % w stosunku do roku 2023 w związku z planem potrzeb oraz wzrostem cen produktów podstawowej potrzeby w tym:

- zasiłki okresowe – świadczenia pieniężne przyznawane osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz długotrwale chorym na podstawie art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina otrzymuje dotację celową na zasiłki okresowe. Zabezpieczono środki na wkład własny.
- zasiłki celowe – świadczenia pieniężne przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
- pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka (wzrost opłat za pochówek)

7. Nazwa zadania: Zasiłki stałe

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85216

Planowane wydatki bieżące – 2 112 925,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85216

Planowane dochody bieżące – 1 760 771,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne. Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2019, 2020, 2021, 2022 wyniósł 100 %, jednak zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan wydatków na rok 2024 na poziomie 20 % zabezpieczono kwotę 352 154,00,00 zł (planowane wydatki z dotacji na 2024 r. 1 760 771,00 zł x 20 % = 352 154,00 zł tytułem wkładu własnego). Wzrost planowanych wydatków z dotacji spowodowany jest wzrostem zasiłku stałego (z kwoty maksymalnie 719,00 zł na 1 000,00 zł).

8. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane wydatki bieżące – 8 006 209,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane dochody bieżące – 985 540,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85219 na rok 2024 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności Ośrodka. Główny wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 63 pracowników. W roku 2024 planowane są wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych dla 7 osób na

kwotę ok. 262 000,00 zł oraz nagrody jubileuszowe dla 6 osób na kwotę ok. 80 000,00 zł. Na wzrost planowanych wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych ma wpływ wzrost płac w trakcie roku 2023 oraz planowany awans zawodowy pracowników socjalnych w związku z okresową oceną. Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych spowodowany jest również wzrostem płac w trakcie 2023 r. oraz wypłatą dodatków specjalnych z tytułu realizacji projektów w roku 2023 r. Wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodowany jest zmianą kwoty odpisu w 2023 r. Ponadto zaplanowano wyższe wydatki na badania okresowe spowodowane wzrostem stawki podstawowych badań, wyższa kwota na szkolenia w związku spowodowana jest wyższą ceną usług szkoleniowym oferowanych przez firmy. Pozostałe wydatki to opłata składek PFRON, wpłat na PPK, wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, sprzętania, pocztowych, informacyjnych, usług w zakresie ochrony danych, remontowych, opłaty za trwały zarząd, podatku od nieruchomości itp.

9. Nazwa zadania: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85220

Planowane wydatki bieżące 472 972,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch mieszkań chronionych, których prowadzenie i zapewnienie w nich miejsc, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W mieszkaniu chronionym umieszczane są osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 27 A. Zdanie finansowane od 01.04.2020 r. ze środków własnych. W ramach rozdziału planuje się utrzymanie pracowników i Kierownika Ośrodka. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem. Planowane są również wydatki na opiekę całodobową interwencji na okres min. trzech miesięcy w roku 2024 r. oraz utrzymanie.

10. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 914031W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 770 650,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914031W zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania związanego z prowadzeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania przez organizację pożytku publicznego, należących do zadań własnych gminy.

Wzrost planu wydatków spowodowany jest planowanym wzrostem stawki roboczogodziny usług opiekuńczych (54,50 zł – 55,00 zł, koszty wg szacowanych kosztów podmiotów realizujących zadanie), na co ma wpływ między innymi wzrost wynagrodzeń w 2024 r. Ilość potrzeb godzinowych planuje się na poziomie roku 2023 (ponad 14 000 godzin).

11. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 45 000,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane dochody bieżące – 150 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w Rodzinnych Domach Pomocy. W roku 2023 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – Moduł I, edycja 2023. W roku 2024 w przypadku ogłoszenia naboru do ww. Programu planuje się również aplikowanie o środki z tego Programu.

12. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85230

Planowane wydatki bieżące – 1 103 864,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85230

Planowane dochody bieżące – 656 364,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w rozdziale 85230 poprzez:

1. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1 – Dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych), który zostanie przedłużony do 2028 r. Obejmują one trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i jest adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Realizacja działań przewidzianych Programem finansowana była w 2023 r w 60 % z dotacji celowej i 40 % tytułem wkładu własnego (plan potrzeb na 2024 rok wynosi 1 050 000,00 zł x 40 % = 420 000,00 zł).

2. Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków gminy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniają kryteriów otrzymania pomocy w ramach ww. programu przyznany jest posiłek finansowany ze środków gminy poza Programem. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 112 500,00 zł. W związku z planowanym wzrostem cen posiłków plan potrzeb jest wyższy.

13. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania: 914033W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85230

Planowane wydatki bieżące – 184 920,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914033W zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano przeznaczyć środki na finansowanie zadania publicznego w zakresie przygotowania i dystrybucji gorących posiłków dla osób uprawnionych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W roku 2022 r. cena jednego gorącego posiłku wynosiła 7,95 zł, w 2023 r. 12,00 zł, natomiast w 2024 r. przyjęto średnio cenę posiłku 14,00 zł.

14. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 541 209,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach rozdziału 85295 wydatki dotyczą:

1. Organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Plan potrzeb na 2024 rok wynosi 135 923,00 zł. Wzrost potrzeb spowodowany jest podwyższeniem w trakcie roku 2023 r stawki za 1 godzinę świadczonej usługi.

2. Wypłatę wynagrodzenia kuratora – 3 300,00 zł, za poziomie roku 2023.
3. Kontynuacja realizacji zadania Klub Seniora „Senior +” . W latach 2019-2023 uzyskano dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” w kwocie około 30 000,00 zł. Klub Seniora adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku ponad 60 lat. Na rok 2024 zaplanowano środki na działalność bieżącą klubu tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę podatku od nieruchomości, rozrachunki publiczno-prawne, zakup artykułów spożywczych, zakup pozostałych usług oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę i specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych. Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2023 spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń w trakcie 2023 r.
4. Kontynuacja zadania związanego ze świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Elku tj. na zakup usługi dostępu do operatora planowany roczny koszt ok. 21 000,00 zł. Znaczny wzrost kosztów usługi spowodowany zakupem nowych urządzeń (obecnie 60 szt.) „opasek bezpieczeństwa” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów w roku 2022 i 2023.

15. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Nr zadania: 914035.W (zadanie UM Asystent)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 550 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej realizowany jest od 2019 roku. W latach 2019, 2020, 2021, 2022 pozyskano na jego realizację środki z Funduszu Solidarnościowego (100 % dofinansowania). W roku 2022 i 2023 zaplanowane środki umożliwiły realizację działań od miesiąca stycznia, tym samym kontynuowano udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom. W roku 2023 pozyskano na realizację Programu 1 048 374,36 zł środków z dotacji, którym objęto 88 osób. Złożony został wniosek zapotrzebowanie o środki na realizację Programu w roku 2024, z możliwością refundacji poniesionych wydatków od miesiąca stycznia. Planowane środki w ramach ww. rozdziału pozwolą na kontynuację działań i zapewnienie ciągłości realizowanego wsparcia osobom niepełnosprawnym. W ramach tych środków zaplanowano koszty obsługi Programu.

16. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania: 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane wydatki bieżące – 2 713,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane dochody bieżące – 2 713,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie art. 7 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

17. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania: 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane wydatki bieżące – 6 161,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane dochody bieżące – 6 161,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla dwóch opiekunów za sprawowanie opieki.

18. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 907 776,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane dochody bieżące – 1 092 776,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Planowane wydatki roku 2023 są wyższe w związku z tym iż wstępny podział dotacji nie zapewnia wszystkich potrzeb na wydatki.

19. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 914028Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 185 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914028Z zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania zleconego gminie związanego z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizację pożytku publicznego. Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone

20. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 8 624,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane dochody bieżące – 8 624,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę z przeznaczeniem na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

21. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Nr zadania: 914036W (zadanie UM MOPS Schroniska)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące – 120 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie zlecone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania związanego z zapewnieniem dla osób bezdomnych pomocy w formie ogrzewalni, należących do zadań własnych gminy (art. 48 a ust. 1, 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej).

Planowane wydatki (wydatki wg szacowanych kosztów podmiotów realizujących zadanie) wynikają z dostosowania placówek do obowiązujących standardów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni oraz obejmują wzrost o ok. 20 % (w 2023 r.: 420,00 zł doba, w roku 2022 było 375,00 zł) kosztu utrzymania ogrzewani, który planowany jest w roku 2024 tj. 509 zł doba.

22. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

Planowane wydatki bieżące – 90 000,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie w ramach, którego realizowana jest pomoc materialna uczniom poprzez wypłatę stypendium socjalnego i zasiłków szkolnych. Prognozowane wydatki stanowią wkład własny na realizację zadania.

23. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85504

Planowane wydatki bieżące – 638 807,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale 85504 ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę: wynagrodzenie asystentów rodziny, zakup materiałów, koszty delegacji, biletów miesięcznych dla zatrudnionych asystentów oraz sfinansowanie szkoleń. Przydzielanie asystentów rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15. Planuje się wyższe wydatki związane z wynagrodzeniem w związku ze wzrostem płac w 2023 roku. Pozostałe wydatki to zakup biletów MZK, usługi telekomunikacyjne i szkoleniowe w celu zapewnienia prawidłowo wykonywanej pracy w terenie dla asystentów rodziny.

Zaplanowano stopień wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według wskazań z Wydziału Budżetu Urzędu Miasta.

Miejski Żłobek nr 1 w Elku

1. Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – Miejski Żłobek nr 1 w Elku

Nr zadania: 047001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane wydatki bieżące 4 731 519,00,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane dochody bieżące – 1 287 556,00zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 w Elku. Budżet oszacowano na podstawie bieżących potrzeb, niezbędnych do realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki wydatkowane zostaną m.in. na:

1. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej pracownikom żłobka oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży. Wzrost planu względem początku roku 2023 r. spowodowany jest wzrostem cen za zakup odzieży i koniecznością wypłaty wyższych środków jako ekwiwalent za pranie odzieży (uwzględniono wzrost płacy minimalnej, cenę zużycia prądu, wody).

2. Wynagrodzenia personelu – ilość personelu zwiększona została we wrześniu 2023 r. o 3 opiekunki i 1 woźną w nowej grupie żłobkowej, (łącznie w żłobku w 2023 r. zatrudniony personel to: 22 opiekunek, 7 woźnych, 1 kucharka, 4 pomoce kuchenne, pracownik gospodarczy, intendent, kadrowa 3/4 etatu, księgowa 1/4 etatu, pielęgniarka 1/5 etatu oraz dyrektor).

W związku ze zwiększoną liczbą personelu względem początku 2023 r. o 4 osoby oraz planowanym uruchomieniem od września 2024 r. kolejnej 8 grupy żłobkowej (zatrudnienie 3 opiekunek i 1 woźnej), planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia pracowników w 2024 r. zaplanowano znacznie wyższe środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP).

Ponadto w ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 52 377,60 zł oraz 3 odprawy emerytalne na kwotę 97 228,80 zł.

3. Wynagrodzenie bezosobowe – w ramach środków ponoszone są koszty na realizację zleconych prac informatyka oraz inspektora BHP. W związku z podwyższeniem najniższej krajowej oraz stawki godzinowej, zaplanowano wzrost kosztów związanych z realizacją umów zleceń.

4. Zakup niezbędnych produktów do sporządzania posiłków w kuchni żłobkowej, w tym I i II śniadanie, zupa, II danie i deser dla 152 dzieci żłobkowych (od września 2024 r. 170) i 173 dzieci przedszkolnych oraz I i II śniadanie dla 189 dzieci przedszkolnych. Obecna dzienna stawka żywieniowa w żłobku i przedszkolu wynosi podobnie jak w roku bieżącym 9 zł i za I i II śniadanie 5 zł. Wzrost planu względem początku roku 2023 r. spowodowany jest wzrostem liczby dzieci w żłobku.

5. Badania lekarskie – znaczny wzrost kosztów związanych z lekarskimi badaniami pracowników spowodowany jest wzrostem od stycznia 2023 r. kosztu jednego badania z 90 zł do 120 zł oraz ze zwiększającą się liczbą pracowników w żłobku.

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – gdzie wzrost planu względem początku roku 2023 r. spowodowany jest wzrostem od 1.07.2023 r. kwoty odpisu na jednego pracownika z 1 662,97 zł do 1 914,34 zł.

7. Ponadto środki wydatkowane są na opłaty za media (zużycie energii, gazu, koszty ogrzewania, itp.), usługi (m.in. koszty opieki autorskiej programów kadrowych i księgowych, opieki inspektora ds. RODO, usługi pocztowe, okresowe przeglądy, deratyzacja), szkolenia pracowników (w ramach środków realizowane są obowiązkowe szkolenia opiekunek z zakresu udzielania pierwszej pomocy dziecku i wzrost planu względem początku roku 2023 r. spowodowany jest zaplanowaniem do realizacji w 2024 r. szkoleń również dla 4 nowych pracowników żłobka).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków i dotyczą bieżącej działalności żłobka.

Miejski Żłobek nr 2 w Elku

1. Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – Miejski Żłobek nr 2 w Elku

Nr zadania: 057001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane wydatki bieżące 2 183 723,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane dochody bieżące – 516 705,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 2 w Elku. Budżet oszacowano na podstawie bieżących potrzeb, niezbędnych do realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki wydatkowane zostaną m.in. na:

1. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej pracownikom żłobka oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.
2. Wynagrodzenia personelu – łącznie w żłobku w 2023 r. zatrudniony personel to: 14 opiekunek, 3 woźne, pracownik gospodarczy, intendent, kadrowa 3/4 etatu, księgowa 1/4 etatu, pielęgniarka 1/5 etatu oraz dyrektor 1/5 etatu.
W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych, w łącznej wysokości 17 926,40 zł.
3. W ramach środków ponoszone są koszty na realizację zleconych prac informatyka oraz inspektora BHP.
4. Koszt przygotowywanych posiłków w kuchni SP nr 5 w Elku dla 100 dzieci ze żłobka. Obecna dzienna stawka żywieniowa w żłobku wynosi podobnie jak w roku ubiegłym 9 zł.
5. Badania lekarskie – znaczny wzrost kosztów związanych z lekarskimi badaniami pracowników spowodowany jest wzrostem w styczniu 2023 r. kosztu jednego badania z 90 zł do 120 zł.

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – gdzie wzrost planu względem początku roku 2023 r. spowodowany jest wzrostem od 1.07.2023 r. kwoty odpisu na jednego pracownika z 1 662,97 zł do 1 914,34 zł.

7. Ponadto środki wydatkowane są na opłaty za media (zużycie energii, koszty ogrzewania, itp.), usługi (m.in. koszty opieki autorskiej programów kadrowych i księgowych, opieki inspektora ds. RODO, usługi pocztowe, okresowe przeglądy, deratyzacja), szkolenia pracowników.

Wzrost planu wydatków w ramach zadań własnych względem początku roku 2023 r. spowodowany jest zakończeniem z dniem 30.06.2023 r. realizacji projektu Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, umowa nr umowy RPWM.10.04.00.28-0008/20-00”. W ramach projektu ponoszono wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem żłobka. Od 1.07.2023 r. zadanie finansowane jest w ramach środków miasta Ełku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków i dotyczą bieżącej działalności żłobka.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ełku

1. Nazwa zadania: Zakup posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ełku

Nr zadania: 046001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane wydatki bieżące 302 400,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane dochody bieżące – 302 400,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie § 15 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy w rozdziale 85203 w paragrafie 4300 zaplanowano środki przeznaczone na zakup gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka. Zadanie własne. Źródłem finansowania tego zadania będzie refundacja środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. W wyniku cenowego rozeznania rynku usług cateringowych w Ełku na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 302 400,00 zł (plan potrzeb na 2024 rok wynosi: średnia liczba osób korzystająca z posiłków w 2023 r. - 75 osób x śr. liczba dni roboczych w miesiącu- 21 x 16,00 zł (koszt posiłku) x 12 miesięcy = 302 400,00 zł). Wydatki na realizację zadania w roku 2024

zwiększono w stosunku do roku 2023 o kwotę 112 516,00 zł (tj. wzrost o 59,26%) z uwagi na planowany wzrost jednostkowego kosztu posiłku (z obecnych 11,58 zł na około 16,00 zł). Na potrzeby planu przyjęto najniższą z oferowanych cenę jednostkową gorącego, dwudaniowego posiłku.

2. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania: 046001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane wydatki bieżące 2 436 509,00zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane dochody bieżące – 2 436 509,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na realizację bieżącej działalności SDŚ (na płace dla 21 pracowników na podstawie aktualnych wynagrodzeń i etatów, nagrody jubileuszowe dla 5 osób, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności, opłaty za czynsz za pomieszczenie garażowe, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informatycznych, remontowych itp. oraz na pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry.

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne

Nr zadania: 912001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 16 989 864,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2023 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń rodzinnych. Pozostałą część stanowią koszty obsługi, na które składają się wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału oraz

wynagrodzenia siedmiu pracowników. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2023.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nr zadania: 912006 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 2 660 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2023 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 2 520 000 zł w § 3110). Pozostałą część stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników zaplanowane na poziomie roku 2023 oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

3. Nazwa zadania: Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenia

Nr zadania: 912004 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 2 300 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2023 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

4. Nazwa zadania: Świadczenia rodzicielskie

Nr zadania: 912007 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 1 144 500,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2023 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem świadczeń rodzicielskich.

Ustawodawca określił koszt obsługi na poziomie 30 zł za jedną wydaną decyzję w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Przewidywane jest wydanie 150 decyzji w roku 2024, więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 4 500 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: Świadczenie „Za życiem”

Nr zadania: 912009 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 28 868,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2023 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane dochody bieżące – 23 123 232,00 zł

6. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenia

Nr zadania: 912002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85513

Planowane wydatki bieżące – 274 973,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2023 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 274 973 zł. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85513

Planowane dochody bieżące – 274 973,00 zł

7. Nazwa zadania: Koszty obsługi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi wypłat świadczeń

Nr zadania: 912005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 529 969,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane dochody bieżące – 529 969,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie obejmuje koszty związane z bieżącą realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Prognozowane na poziomie 529 969 zł dochody własne uzyskiwane corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Planuje się, że w roku 2024 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 529 969 zł. Wydatki finansowane są z dochodów własnych dział 855 rozdział 85502 § 2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników z uwzględnieniem dodatkowego pracownika powracającego po zasiłku macierzyńskim, wyższy odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe czterech pracowników oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z 2023r

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

8. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Nr zadania: 912012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 28 461,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane dochody bieżące – 28 461,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wydatki związane z wypłatą oraz kosztami obsługi świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Finansowanie zadania odbywa się ze środków przekazywanych z budżetu państwa z Funduszu Pomocy.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

1. Nazwa zadania: Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Elk

Nr zadania: 913022W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92120

Planowane wydatki bieżące: 300 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Od 2018 roku obowiązuje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która pozwala finansować renowacje zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie miasta Elk. Na podstawie ww. ustawy Rada Miasta Elku podjęła uchwałę Nr LI.490.18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Elku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Elku. Mając na względzie potrzeby wspólnot mieszkaniowych związanych z renowacją zabytków, proponuje utrzymanie na tym samym poziomie środków finansowych na ww. cel, tj. 300 000 zł w 2024 roku.

Nie przewiduje się wydatków fakultatywnych.

2. Nazwa zadania: Wydatki związane z aktualizacją planów, programów, strategii

Nr zadania: 913021W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095

Planowane wydatki bieżące: 50 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

- utrzymanie i administrowanie stroną internetową www.rewitalizacja.elk.pl (Elcki Portal Rewitalizacji),

- wsparcie funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ełku (organizacja posiedzeń, działania edukacyjne, działania włączające społeczność lokalną w proces rewitalizacji),
- wsparcie eksperckie/badania i analizy związane z rewitalizacją Ełku, rozwojem Miasta Ełku i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku .

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 10 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): kosztów związanych z wykonaniem badań i analiz związanych z rewitalizacją Ełku, rozwojem Miasta Ełku i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku

3. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów

Nr zadania: 913020W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75095

Planowane wydatki bieżące: 45 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydział Strategii i Rozwoju składa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów transgranicznych i międzynarodowych. Wnioski wraz z załącznikami często opracowywane są w języku angielskim - stąd konieczność zatrudniania tłumacza. Tłumaczenia wniosków oraz innych dokumentów przed podpisaniem umowy są kosztem niekwalifikowalnym. Trwają również prace nad nowym okresem programowania i w tym przypadku konieczne są tłumaczenia, a także różnego rodzaju analizy czy diagnozy.

Ze środków finansowych będą tłumaczone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy, a także sprawozdania z realizacji tych projektów. Przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów konieczne jest również uzyskanie różnych dokumentów. Wykonywane są skany i wydruki map wielkoformatowych będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów. Środki te będą również przeznaczone m.in. na wykonanie analiz niezbędnych do aplikowania o środki UE oraz zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (badania, promocja, współpraca, wydawanie materiałów informacyjnych, tablice informacyjne).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 20 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): tłumaczeń wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy, a także sprawozdań z realizacji tych projektów.

4. Nazwa zadania: Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Nr zadania: 913340W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75095

Planowane wydatki bieżące: 10 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2024 roku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków.

Park Naukowo-Technologiczny w Elku

1. Nazwa zadania: Park Naukowo – Technologiczny w Elku

Nr zadania: 043001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące: 2 333 536,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane dochody bieżące – 420 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dochody PNT w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierżawa pomieszczeń biurowych i produkcyjno-usługowych przez lokatorów, wynajem sal konferencyjnych, coworkingu – 400 000 zł
- wpływy z usług -organizacja szkoleń i konferencji oraz z pozostałych usług – 15 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 5000 zł.

Zmienna wartość dochodów wynika ze stawek dzierżawy powierzchni w Inkubatorze PNT (I,II, III rok działalności).

Wydatki PNT w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi. Kwota wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i PPK wyniesie – 1 160 628 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń -40 000 zł;

W 2024 r. planujemy kontynuację działania: „Twój Startup- Twoja Przyszłość”. Jest to konkurs skierowany do autorów innowacyjnych pomysłów z zakresu ICT. Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów w dwóch kategoriach wiekowych, co ma zachęcić do rozwoju kompetencji ICT oraz kompetencji przedsiębiorczych. Na ten cel przeznaczylismy 40 000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia PNT w 2024 roku planujemy przeznaczyć kwotę 114 695 zł.

planujemy zakupić:

- materiały biurowe, paliwo do odśnieżarek, kosiarek i samochodu służbowego- 15 000 zł
- prasę i materiały szkoleniowe i promocyjne - 12 000 zł
- środki czystości -11 000 zł

- materiały do remontów i konserwacji - 30 000 zł
 - materiały do utrzymania zieleni - 6 695 zł .
 - pozostałe, w tym materiały laboratoryjne – 40 000 zł
 - zakup energii – 486 552 zł – zużycie energii elektrycznej i wody.
 - zakup usług remontowych. Kwota na wydatki wynosi 88 200 zł.
- Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, konserwacja dźwigu, około 52 100 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących napraw – 36 100 zł.
- zakup usług pozostałych– planujemy przeznaczyć kwotę 288 064 zł, na tę kwotę składają się:
- monitoring obiektu - 5 500 zł
 - odprowadzanie ścieków -2 500 zł
 - usługi pocztowe - 4 000 zł
 - wywóz nieczystości -4 000 zł
 - usługa odśnieżania dachu i terenu PNT - 4 000 zł
 - przeglądy- 3 000 zł
 - sprzątanie - 60 000 zł
 - publikacje artykułów, zakup reklam - 15 000 zł
 - obsługa prawna - 49 200 zł
 - opłata za opiekę autorską RESPONS i Vulcan – 27 000 zł
 - pozostałe usługi (w tym: usługi laboratoryjne, obsługa strony internetowej, opłata za dzierżawę terminala płatniczego, obsługa BHP, mycie okien itp.) – 33 864 zł
 - organizacja konferencji i targów - planujemy organizację m.in kolejnej edycji „Wariacji z nauką”, Dni przedsiębiorczości, konkursu „Twój Start-UP Twoja Przyszłość”, corocznej tematycznej konferencji biznesowej, organizacja szkoleń dla przedsiębiorców - 80 000 zł
- Pozostałe wydatki PNT wynoszą 155 397 zł. Dotyczą one badań lekarskich pracowników, kosztów wody i innych mediów, korzystania z telefonów i internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, kosztów opłat sądowych, opłaty trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości, podatku VAT.
- Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

PROJEKTY BIEŻĄCE

dofinansowanie unijne i krajowe

1. Nazwa zadania: „ START-UP HEROES 2.0 – Platforma startowa dla nowych pomysłów”

Nr zadania: 043025

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące 279 113,00 zł.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące 262 150,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje

Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego

Projekt planowany do realizacji w partnerstwie: Gmina Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz Gmina Miasto Ełk – Park Naukowo -Technologiczny w Ełku.

Realizacja projektu: 01.01.2024 – 31.12.2027.

Projekt zakłada stworzenie na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów, mającego na celu wspieranie przedsiębiorczych osób w obszarze poszukiwania powtarzalnego, skalowanego i rentownego modelu biznesowego. W rezultacie wsparcie otrzyma ok. 216 startupów w zorganizowanych 6 cyklach inkubacji trwających 5 miesięcy. Wsparcie przewidziane startupom to opieka menadżera, usługi podstawowe oraz szyte na miarę usługi specjalistyczne, w tym granty finansowe. Projekt przewiduje inkubację 72 startupów w PNT w Ełku w 6 cyklach inkubacji, czyli 12 startupów na cykl. W każdym cyklu startupy otrzymają wsparcie niefinansowe (w postaci pakietu usług) oraz finansowe w postaci grantów.

Projekt jest w 100 % dofinansowany ze środków z UE w zakresie kosztów kwalifikowanych w podziale 85% UE i 15% budżet państwa. VAT stanowi koszt niekwalifikowany.

Wniosek został złożony i jest w trakcie oceny.

Całkowita wartość projektu:	2 412 450 zł
Wartość dofinansowania z UE:	1 992 910 zł
Budżet państwa:	351 690 zł
Wkład własny (VAT):	67 850 zł
W tym GRANTY	1 296 000 zł
Wartość projektu:	1 116 450 zł
Wartość dofinansowania z UE:	891 310 zł
Budżet państwa:	157 290 zł
Wkład własny (VAT):	67 850 zł

Lata realizacji:

2024:

wartość projektu: 279 113 zł

dofinansowania z UE (85%): 222 828 zł
budżet państwa (15%): 39 322 zł
wkład własny (VAT): 16 963 zł

2025:

wartość projektu: 279 113 zł
dofinansowania z UE (85%): 222 828 zł
budżet państwa (15%): 39 322 zł
wkład własny (VAT): 16 963 zł

2026:

wartość projektu: 279 112 zł
dofinansowania z UE (85%): 222 827 zł
budżet państwa (15%): 39 323 zł
wkład własny (VAT): 16 962 zł

2027:

wartość projektu: 279 112 zł
dofinansowania z UE (85%): 222 827 zł
budżet państwa (15%): 39 323 zł
wkład własny (VAT): 16 962 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka):

Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie. Umowa jeszcze nie została podpisana, wniosek został założony i jest w trakcie oceny.

2. Nazwa zadania: „ START-UP HEROES 2.0 – Platforma startowa dla nowych pomysłów”- GRANTY

Nr zadania: 913025

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące 324 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące 324 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje

Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego

Projekt planowany do realizacji w partnerstwie: Gmina Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz Gmina Miasto Elk – Park Naukowo -Technologiczny w Elku.

Realizacja projektu: 01.01.2024 – 31.12.2027.

Projekt zakłada stworzenie na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów, mającego na celu wspieranie przedsiębiorczych osób w obszarze poszukiwania powtarzalnego, skalowanego i rentownego modelu biznesowego. W rezultacie wsparcie otrzyma ok. 216 startupów w zorganizowanych 6 cyklach inkubacji trwających 5 miesięcy. Wsparcie przewidziane startupom to opieka menadżera, usługi podstawowe oraz szyte na miarę usługi specjalistyczne, w tym granty finansowe. Projekt przewiduje inkubację 72 startupów w PNT w Elku w 6 cyklach inkubacji, czyli 12 startupów na cykl. W każdym cyklu startupy otrzymają wsparcie niefinansowe (w postaci pakietu usług) oraz finansowe w postaci grantów.

Projekt jest w 100 % dofinansowany ze środków z UE w zakresie kosztów kwalifikowanych w podziale 85% UE i 15% budżet państwa. VAT stanowi koszt niekwalifikowany.

Wniosek został złożony i jest w trakcie oceny.

Lata realizacji:

2024:

wartość projektu:	324 000 zł
dofinansowania z UE (85%):	275 400 zł
budżet państwa (15%):	48 600 zł

2025:

wartość projektu:	324 000 zł
dofinansowania z UE (85%):	275 400 zł
budżet państwa (15%):	48 600 zł

2026:

wartość projektu:	324 000 zł
dofinansowania z UE (85%):	275 400 zł
budżet państwa (15%):	48 600 zł

2027:

wartość projektu:	324 000 zł
dofinansowania z UE (85%):	275 400 zł
budżet państwa (15%):	48 600 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka):

Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie. Umowa jeszcze nie została podpisana, wniosek został złożony i jest w trakcie oceny.

3. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF ELK”

Projekt z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego, wybranego do dofinansowania przez Zarząd Województwa w ramach FEWiM 2021-2027, Gminy Miasta Ełk/PNT w Ełku składającego się z **pięciu komponentów**: STARTUP HUB, HUB Innowacji Cyfrowych, Innowacyjny MŚP, PNT Game Lab, Strefa Pomysłodawcy PNT. Projekt przed podpisaniem porozumienia o realizacji z IZ FEWiM 2021-2027.

Okres Realizacji: 2024-2027 – (kwota projektu zawiera wydatki inwestycyjne)

Wartość całego projektu	6 986 250 zł
Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	4 887 500 zł
Wkład własny (15%)	862 500 zł
VAT niekwalifikowany	1 236 250 zł
<u>Razem udział własny</u>	<u>2 098 750 zł</u>

3.1. „INNOWACYJNY MOF EŁK” – STARTUP HUB

Realizacja w latach 2024-2026

Nr zadania: 043439

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące 624 786,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące 437 093,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP

Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego Gminy Miasta Ełk/PNT w Ełku w części komponentów: StartUp HUB i Innowacyjny MŚP, wybranego do dofinansowania w ramach FEWiM , przed podpisaniem porozumienia z IZ FEWiM 2021-2027.

StartUp HUB

Projekt obejmuje kompleksowy program inkubacji innowacyjnych startupów, którego celem jest budowa ekosystemu startupowego MOF Ełk, pobudzenie innowacyjności lokalnej gospodarki.

Projekt zakłada następujące komponenty:

1. Stworzenie merytorycznego zespołu projektowego odpowiadającego za zarządzanie i rozliczenie projektu.
2. Marketing, rekrutację, organizację i koordynację usług dla startupów.
3. Realizację usług dla startupów –a) realizacja wachlarza usług podstawowych tj. usługi księgowo-podatkowe, prawne, projektowe oraz b) specjalistycznych - opieka menedżera inkubacji, usługi

specjalistyczne technologiczne, doradztwo biznesowe, patentowe i własności intelektualnej, testowanie, spotkania networkingowe, prototypowanie, prezentacje inwestorskie, inne.

Projekt będzie w 85% dofinansowany ze środków z UE, 15% stanowić będzie wkład własny. VAT będzie stanowił wydatek niekwalifikowany.

Lata realizacji: I moduł

Wartość projektu 2 499 147 zł

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%) 1 748 374 zł

Wkład własny (15%) 308 537 zł

VAT niekwalifikowany 442 236 zł

2024:

Wartość projektu 624 786 zł

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%) 437 093 zł

Wkład własny (15%) 77 134 zł

VAT niekwalifikowany 110 559 zł

2025:

Wartość projektu 1 249 575 zł

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%) 874 188 zł

Wkład własny (15%) 154 269 zł

VAT niekwalifikowany 221 118 zł

2026:

Wartość projektu 624 786 zł

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%) 437 093 zł

Wkład własny (15%) 77 134 zł

VAT niekwalifikowany 110 559 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka):

Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie. Umowa nie jest podpisana, Wniosek planowany do złożenia.

3.2. „INNOWACYJNY MOF ELK” – DIH- HUB INNOWACJI CYFROWYCH

Realizacja w latach: (2024-2026)

Nr zadania:

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące 249 915,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące 174 837,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.05 Nowe e-usługi dla firm

Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego Gminy Miasta Ełk/PNT w Ełku w części komponentów: HUB Innowacji Cyfrowych, PNT Game Lab, Strefa Pomysłodawcy PNT, wybranego do dofinansowania w ramach FEWiM, przed podpisaniem porozumienia z IZ FEWiM 2021-2027.

HUB Innowacji Cyfrowych

Projekt obejmujący kompleksowe wsparcie regionalnego Huba Innowacji Cyfrowych MOF Ełk w celu przygotowania MŚP do transformacji cyfrowej.

Projekt zakłada następujące komponenty:

1. Stworzenie merytorycznego zespołu projektowego odpowiadającego za zarządzanie i rozliczenie projektu.
2. Marketing, rekrutację, organizację i realizację procesu edukacji i usług dla firm.
3. Realizacja usług dla MŚP na dwóch poziomach: 1 - wzmocnienie i profesjonalizacja zasobów ludzkich odpowiedzialnych za transformację cyfrową przedsiębiorstw w regionie MOF - prowadzenie działań podnoszących świadomość i aktywność przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej: 2 - realizację usług skierowanych do przedsiębiorstw z regionu poprzez ich wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Zakres usług świadczonych dla MŚP będzie obejmował przygotowanie do kompleksowego procesu transformacji cyfrowej firm w obszarze IT/ ICT, automatyzacji produkcji, robotyzacji. Wsparcie MŚP zakłada audyt cyfrowy/ technologiczny, usługi doradcze, wsparcie przedwdrożeniowe i inne.

Lata realizacji: II moduł

Wartość projektu	2 499 147 zł
Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	1 748 374 zł
Wkład własny (15%)	308 537 zł
VAT niekwalifikowany	442 236 zł
2024:	
Wartość projektu	249 915 zł
Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	174 837 zł
Wkład własny (15%)	30 854 zł
VAT niekwalifikowany	44 224 zł
2025:	
Wartość projektu	1 249 573 zł
Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	874 187 zł
Wkład własny (15%)	154 268 zł
VAT niekwalifikowany	221 118 zł

2026:

Wartość projektu	999 659 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	699 350 zł
Wkład własny (15%)	123 415 zł
VAT niekwalifikowany	176 894 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka):

Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie. Umowa nie jest podpisana, wniosek planowany do złożenia.

3.3 „INNOWACYJNY MOF EŁK” – INNOWACYJNY MŚP

Realizacja w latach 2024-2026

Nr zadania:

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące 113 597,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące 79 471,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP

Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego Gminy Miasta Ełk/PNT w Ełku w części komponentów: StartUp HUB i Innowacyjny MŚP, wybranego do dofinansowania w ramach FEWiM , przed podpisaniem porozumienia z IZ FEWiM 2021-2027.

Projekt obejmuje kompleksowy program rozwoju innowacyjności MŚP MOF Ełk, którego celem jest budowa kultury innowacyjnej firm MOF Ełk, pobudzenie innowacyjności lokalnej gospodarki.

Projekt zakłada następujące komponenty:

1. Stworzenie merytorycznego zespołu projektowego odpowiadającego za zarządzanie i rozliczenie projektu
2. Marketing, rekrutację, organizację i koordynację usług B+R dla firm.
3. Realizację usług dla firm – realizacja wachlarza usług specjalistycznych tj. doradztwo technologiczne, doradztwo B+R, audyty B+R, usługi B+R, inne.

Projekt będzie w 85% dofinansowany ze środków z UE, 15% stanowić będzie wkład własny. VAT będzie stanowił wydatek niekwalifikowany.

Lata realizacji: III modul

Wartość projektu	1 135 975 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	794 715 zł

Wkład własny (15%)	140 244 zł
VAT niekwalifikowany	201 016 zł
2024:	
Wartość projektu	113 597 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	79 471 zł
Wkład własny (15%)	14 024 zł
VAT niekwalifikowany	20 102 zł
2025:	
Wartość projektu	567 987 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	397 357 zł
Wkład własny (15%)	70 122 zł
VAT niekwalifikowany	100 508 zł
2026:	
Wartość projektu	454 391 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	317 887 zł
Wkład własny (15%)	56 098 zł
VAT niekwalifikowany	80 406 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka):

Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie. Umowa nie jest podpisana, wniosek planowany do złożenia.

3.4 „INNOWACYJNY MOF ELK” – PNT GAME LAB

Realizacja w latach 2026-2027

Nr zadania:

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.05 Nowe e-usługi dla firm

Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego Gminy Miasta Elk/PNT w Elku w części komponentów: HUB Innowacji Cyfrowych, PNT Game Lab, Strefa Pomysłodawcy PNT, wybranego do dofinansowania w ramach FEWiM , przed podpisaniem porozumienia z IZ FEWiM 2021-2027.

PNT Game Lab

Projekt obejmujący utworzenie w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku Game Labu - centrum projektowania gier cyfrowych i przestrzeni wirtualnej dla osób fizycznych planujących karierę zawodową w branży gamingowej (młodzież, studenci, osoby fizyczne) w celu budowania branżowej specjalizacji regionalnej

MOF Ełk - Gaming i VR.

Projekt zakłada następujące komponenty:

1. Stworzenie merytorycznego zespołu projektowego odpowiadającego za zarządzanie i rozliczenie projektu.
2. Marketing, rekrutację, organizację procesu szkoleniowego, rozwój labo.
3. Wyposażenie laboratorium gier i przestrzeni wirtualnej na terenie PNT.
4. Realizacja programu szkoleniowego.

Projekt będzie w 85% dofinansowany ze środków z UE, 15% stanowić będzie wkład własny. VAT będzie stanowił wydatek niekwalifikowany.

Lata realizacji: IV moduł

Wartość projektu	275 990 zł
------------------	------------

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	194 359 zł
-----------------------------------	------------

Wkład własny (15%)	34 298 zł
--------------------	-----------

VAT niekwalifikowany	47 333 zł
----------------------	-----------

2026:

Wartość projektu	142 267 zł
------------------	------------

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	100 808 zł
-----------------------------------	------------

Wkład własny (15%)	17 789 zł
--------------------	-----------

VAT niekwalifikowany	23 670 zł
----------------------	-----------

2027:

Wartość projektu	133 723 zł
------------------	------------

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	93 551 zł
-----------------------------------	-----------

Wkład własny (15%)	16 509 zł
--------------------	-----------

VAT niekwalifikowany	23 663 zł
----------------------	-----------

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka):

Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie. Umowa nie jest podpisana, wniosek planowany do złożenia.

3.5 „INNOWACYJNY MOF EŁK” – STREFA POMYSŁODAWCY PNT

Nr zadania:

Realizacja w latach 2026-2027

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.05 Nowe e-usługi dla firm

Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego Gminy Miasta Ełk/PNT w Ełku w części komponentów: HUB Innowacji Cyfrowych, PNT Game Lab, Strefa Pomysłodawcy PNT, wybranego do dofinansowania w ramach FEWiM , przed podpisaniem porozumienia z IZ FEWiM 2021-2027.

Projekt obejmujący utworzenie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Strefy Pomysłodawcy tj. wydzielonej przestrzeni do prowadzenia eksperymentów, badań technologicznych w celu wsparcia indywidualnych innowatorów – wsparcie wynalazców i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań poprzez utworzenie dostępnej, przyjaznej przestrzeni przeznaczonej do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Projekt zakłada następujące komponenty:

1. Stworzenie merytorycznego zespołu projektowego odpowiadającego m.in. zarządzanie i rozliczenie projektu.
2. Marketing, rekrutację, obsługę techniczną strefy pomysłodawcy, rozwój strefy, organizację i koordynację procesu eksperymentowania.
3. Wyposażenie Strefy Pomysłodawcy w PNT w rozwiązania technologiczne umożliwiające budowę, testowanie prototypów (m.in. skanery 3D, drukarki 3D, okulary 3D, komputery z oprogramowaniem, inne).

Projekt będzie w 85% dofinansowany ze środków z UE, 15% stanowić będzie wkład własny. VAT będzie stanowił wydatek niekwalifikowany.

Lata realizacji: V modul

Wartość projektu	125 991 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	90 702 zł
Wkład własny (15%)	16 006 zł
VAT niekwalifikowany	19 283 zł

2026:

Wartość projektu	71 539 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	52 607 zł
Wkład własny (15%)	9 284 zł
VAT niekwalifikowany	9 648 zł

2027:

Wartość projektu	54 452 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	38 095 zł
Wkład własny (15%)	6 722 zł
VAT niekwalifikowany	9 635 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie. Umowa nie jest podpisana, wniosek planowany do złożenia.

4. Nazwa zadania: STAJNIA – aktywna integracja

Nr zadania

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące 382 500,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane dochody bieżące 360 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027” w ramach Priorytetu FEWM.09.00 Włączenie i integracja EFS+ Działanie.09.01 Aktywna integracja. „STAJNIA - aktywna integracja”. Termin realizacji zadania określa się na lata 02.2024-01.2025. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznej i zawodowej 24 osób zamieszkałych na terenie miasta Ełk w wieku 18-65 lat poprzez aktywizację społeczną i zawodową. W ramach zadań planuje się prowadzenie zajęć - warsztatów, szkoleń, wsparcie motywacyjne, opieka nad dziećmi do lat 7.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 5 % wydatków i stanowi wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu (wkład własny).

Całkowita wartość projektu wynosi 828 750 zł w tym:

- dofinansowanie - 783 750 zł tj. 95 %,
- wkład własny Gminy Miasta Ełk: 45 000 zł (5 %), w roku 2024 w wysokości 22 500 zł, w roku 2025 w wysokości 22 500 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2024 r. wyniesie 382 500 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki europejskie w kwocie 323 569zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 36 431 zł,
- wkład własny 22 500 zł

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2025 r. wyniesie 440 370 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki europejskie w kwocie 375 583 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 42 287 zł.
- wkład własny 22 500 zł

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2026 r. wyniesie 5 880 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki europejskie w kwocie 5 285 zł,

- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 595 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 5 % wydatków, i dotyczą wkładu własnego do projektu.

5. Nazwa zadania: Szczęśliwy maluszek – Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych

Nr zadania: 047007U, 047007W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855, rozdział 85516

Planowane wydatki bieżące 281 350,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855, rozdział 85516

Planowane dochody bieżące 225 080,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowana jest realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 wspólnie z miastem Łódzkie na Litwie. Projekt został złożony i jest w trakcie oceny.

Projekt „Szczęśliwy maluszek – Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych” skierowany będzie do dzieci i rodziców korzystających z usług miejskich żłobków oraz pracowników placówek.

W ramach projektu planuje się zrealizować następujące działania nieinwestycyjne:

- Szkolenia personelu miejskich żłobków, w tym wspólne dla pracowników z polski i litwy, z zakresu m.in.: wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych, pracy z dzieckiem z autyzmem w grupie żłobkowej, trudnego zachowania malucha w grupie żłobkowej, jak reagować na smutek i płacz dziecka, by wspierać a nie szkodzić, nauki prawidłowego podnoszenia, sadzania i noszenia dzieci, pozytywnej dyscypliny, umiejętnego zastępowania agresji u dziecka.
- Szkoła dla rodziców – w ramach zadania zaplanowano szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających do etckich żłobków, z zakresu m.in. zdrowego żywienia dzieci, wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych, pozytywnej dyscypliny, umiejętnego zastępowania agresji u dziecka.
- Wspólne wizyty studyjne w placówkach (żłobki i przedszkole) w Polsce i na Litwie.
- Pikniki integracyjne dla dzieci i ich rodzin, objętych opieką miejskich żłobków.
- Wyposażenie grup żłobkowych w elementy sali doświadczania świata (w tym m.in. meble, pomoce dydaktyczne oraz elementy wyposażenia).

Okres realizacji planowany jest od I kwartału 2024 r. do grudnia 2025 r.

Ogólną kwotę na działania nieinwestycyjne w ramach projektu planuje się w wysokości: 352 600 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 282 080 zł i wkład własny 20% - 70 520 zł:

- w roku 2024: 281 350,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 225 080 zł i wkład własny 20% - 56 270 zł,

- w roku 2025: 71 250,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 57 000 zł i wkład własny 20% - 14 250 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków, i dotyczą (charakterystyka): Umowa o dofinansowanie nie jest podpisana. Projekt wybrany i rekomendowany do dofinansowania. Projekt znajduje się w budżecie miasta.

6. Nazwa zadania: Erasmus+ SP3, Szkoła Podstawowa Nr 3

Nr zadania: 005002

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące 56 206,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801, rozdział 80101

Planowane dochody bieżące 56 206,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej w okresie od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. przedsięwzięcie nr 2023-1-PL01-KA121-SCII-000123191. W 2023 r. wydatkujemy kwotę 289 360 zł. Realizujemy wyjazd do Grecji mobilność 39 uczniów i 5 nauczycieli, rozwijanie kompetencji kluczowych. W roku 2024 mobilność 7 nauczycieli do Włoch w kwocie 40 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka): Umowa o dofinansowanie projektu jest podpisana.

7. Nazwa zadania: Remont nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów ulic: Augustowskiej, Kraszewskiego i Śląskiej w Elku

Nr zadania: 907107

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60018

Planowane wydatki bieżące 1 934 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60018

Planowane dochody bieżące 1 229 493,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Remont ulic otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wprowadzone do budżetu 2023 roku.

Zakres remontu:

ul. Augustowska - sfrezowanie warstwy asfaltowej grubości ok. 5-8 cm (warstwa wiążąca i ścieralna) i odtworzenie, remont chodnika po obu stronach jezdni w zakresie wymiany na nowe elementy

ul. Kraszewskiego - sfrezowanie warstwy asfaltowej grubości ok. 5-8 cm (warstwa wiążąca i ścieralna) i odtworzenie

ul. Śląska - sfrezowanie warstwy asfaltowej grubości ok. 5-8 cm (warstwa wiążąca i ścieralna) i odtworzenie, remont chodnika po lewej stronie jezdni w zakresie wymiany na nowe elementy.

Termin realizacji – 15.10.2023 – 14.10.2024 r.

Całkowita wartość – 1 934 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 229 493 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowanych 526 925 zł

Koszty niekwalifikowane 177 582 zł

Koszty niekwalifikowane: waloryzacja wynagrodzenia umownego, częściowo nadzór inwestycyjny inne koszty związane z realizacją zadania.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka):

Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, została podpisana umowa o dofinansowanie, przetarg został ogłoszony.

PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KRAJOWYCH

1. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ełk.

Nr zadania: 907071

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90015.

Planowane wydatki majątkowe: 30 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres inwestycji obejmuje: modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Ełk. Zakłada się wymianę nieenergooszczędnych opraw na nowe energooszczędne oprawy LED, gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadające łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Ilość opraw nieenergooszczędnych planowanych do wymiany w ramach inwestycji to 1452 opraw. Wnioskodawca - Gmina Miasto Ełk jest w 100% właścicielem wszystkich opraw na terenie miasta Ełk objętych inwestycją.

Przewidywany termin zakończenia Inwestycji: 2026-05-29

Całkowita wartość Inwestycji (w PLN): 2 985 228 zł

Procentowy Udział własny Wnioskodawcy w realizacji Inwestycji: 20 %: 551 760 zł

Dofinansowanie (w PLN): 2 207 040 zł

Koszty niekwalifikowalne: 226 428 zł

Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę.(w PLN): 2 207 040 zł (80%)

Wykonanie audytu, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy i nadzór inwestorski są kosztami niekwalifikowalnymi i zostaną pokryte ze środków własnych.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2024 -2026:

Rok 2024:

Wartość inwestycji: 30 000 zł

Udział własny: 30 000 zł (wykonanie audytu oświetleniowego)

Dofinansowanie: 0 zł

Rok 2025:

Wartość inwestycji: 1 704 939 zł

Udział własny do kosztów kwalifikowalnych: 551 760 zł

Dofinansowanie: 1 103 520 zł

Koszty niekwalifikowalne: 49 659 zł

Rok 2026:

Wartość inwestycji: 1 250 289 zł

Dofinansowanie: 1 103 520 zł

Koszty niekwalifikowalne: 146 769 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków i dotyczą modernizacji oświetlenia poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Ełk. Został złożony wniosek o dofinansowanie i jest w trakcie oceny z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę.

2. Nazwa zadania: „Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku”

Nr zadania: 907529

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60004.

Planowane wydatki majątkowe: 19 377 700,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60004.

Planowane dochody majątkowe: 12 230 625,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe zadanie zakłada zakup 5 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych z bateriami o wysokiej pojemności, ładowanymi wyłącznie na terenie zajezdni, wystarczającymi do przejazdu w ciągu dnia co najmniej 250-300 km, pojemność użytkowa baterii autobusu powinna wynosić co najmniej 320 kWh oraz 5 ładowarek plug-in (wolnych) z mocą znamionową wyjściową minimum 60kW, (jedna jednostanowiskowa oraz dwie dwustanowiskowe) oraz promocję tego przedsięwzięcia. Realizację przewidziano na lata 2023 – 2024.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków krajowych FNT z NFOŚiGW „Zielony Transport Publiczny”. Umowa o dofinansowanie została podpisana (zobowiązanie wieloletnie) w dniu 12.04.2023 r. Dofinansowanie wynosi 80 % wydatków kwalifikowanych (wartości netto zakupu autobusów), natomiast dofinansowanie towarzyszącej infrastruktury wynosi 25 % wydatków kwalifikowanych (wartości brutto ładowarek). Podatek od towarów i usług VAT od autobusów elektrycznych jest niekwalifikowany, ponieważ istnieje możliwość jego odzyskania w US. Ostateczna decyzja o kwalifikowalności podatku VAT zostanie podjęta po otrzymaniu interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej.

Ogólna wartość inwestycji: 19 378 650 zł

-Wydatki w 2023: 950 zł – wkład własny

- Wydatki w 2024 r. - 19 377 700 zł, w tym:

- dofinansowanie z NFOŚiGW: 12 230 625 PLN tj. 63,11 % wydatków ogółem,
- wkład własny: 7 147 075 PLN (w tym podatek VAT od zakupu autobusów 3 450 000 zł)

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków, i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji. Została podpisana umowa o dofinansowanie oraz umowa z Wykonawcą, projekt jest w trakcie realizacji.

3. Nazwa zadania: „Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku”

Nr zadania: 907505

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60018.

Planowane wydatki majątkowe: 6 182 228,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60018.

Planowane dochody majątkowe: 4 993 712,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja jest realizowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umowa o dofinansowanie została podpisana 28.08.2023 r., umowa z wykonawcą 22.09.2023 r., planowany termin zakończenia prac: 16.09.2024 r.

Zakres inwestycji obejmuje:

ul. Fieldorfa Nila: dowiązanie do istniejącej jezdni bitumicznej ul. Kolonia, jezdnia o podstawowej szerokości 7 m (pas ruchu 3,5 m), w obrębie skrzyżowania z ul. Pileckiego skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu „małe rondo”, z prawej strony chodnik i ścieżka rowerowa oddzielone od jezdni pasem zieleni, po prawej stronie chodnik;

ul. Pileckiego: dowiązanie do istniejącej jezdni bitumicznej ul. Kolonia, jezdnia o szerokości 6 m (pas ruchu 3 m), chodnik o szerokości 2 m, zatoki postojowe o głębokości 5 m i szerokości 2,5 i 3,6 m, szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m.

Konstrukcja nawierzchni: jezdnia i ścieżka rowerowa – beton asfaltowy, chodniki, zjazdy, zatoki postojowe – kostka brukowa betonowa.

Projekt przewiduje również wykonanie kanalizacji deszczowej nowo wybudowanych ulic oraz oświetlenie uliczne.

Wypłata dofinansowania w formie zaliczki w grudniu 2023 r.

Całkowita wartość: 7 626 874 zł

Wydatki kwalifikowalne: 7 133 874 zł

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 4 993 712 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 2 140 162 zł

Koszty niekwalifikowalne: 493 000 zł

2023 r.

Całkowita wartość: 1 444 646 zł – środki własne

Wkład własny do kosztów kwalifikowanych: 1 292 989 zł

Koszty niekwalifikowalne: 151 657 zł

2024 r.

Całkowita wartość: 6 182 228 zł

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 4 993 712 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 847 173 zł

Koszty niekwalifikowalne: 341 343 zł

Koszty niekwalifikowalne: nadzór inwestorski przebudowa kolizji elektrycznej, inne koszty przy realizacji zadania w tym waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka): Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, została podpisana umowa o dofinansowanie oraz umowa z wykonawcą.

4. Nazwa zadania: Przebudowa ul. 3 Maja w Elku

Nr zadania: 907557

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60018.

Planowane wydatki majątkowe 2 816 782,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60018.

Planowane dochody majątkowe: 1 755 169,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowany termin realizacji inwestycji: 1.04.2024 – 28.02.2025

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi gminnej jednokierunkowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 m (253 mb),

- przebudowa stanowisk postojowych (z kostki brukowej betonowej) wraz z przyległymi do nich chodnikami (z płyt betonowych i kostki granitowej surowo-lupanej), zlokalizowanych wzdłuż jezdni po jednej stronie - przeciwległej do Paku Solidarności (30 stanowisk postojowych, 2 stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami),
- budowa ścieżki rowerowej zlokalizowanej w pasie jezdny, w jezdni bitumicznej, o jednokierunkowym przebiegu odwrotnym do kierunku ruchu pojazdów, oddzielonej od drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów za pomocą oznakowania poziomego grubowarstwowego - linii P-2b szerokiej,
- montaż 3 stojaków rowerowych, każde 6 – stanowiskowe,
- 1 wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej,
- przebudowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.

W ramach własnej inwestycji PWiK wykona przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowita wartość: 3 142 195 zł

Dofinansowanie: 1 755 169 zł (60%)

Wkład własny do k/k: 1 170 113 zł

Koszty niekwalifikowalne: 216 913 zł

2024 r.

Dofinansowanie: 1 755 169 zł

Wkład własny do k/k: 961 613 zł

Koszty niekwalifikowalne: 100 000 zł

2025 r.

Dofinansowanie: 0zł

Wkład własny do k/k: 208 500 zł

Koszty niekwalifikowalne 116 913 zł

Koszty niekwalifikowalne: koszty do poniesienia w trakcie realizacji zadania m.in. waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków i dotyczą (charakterystyka): Projekt został wybrany do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowa o dofinansowanie nie została podpisana i projekt nie został rozpoczęty.

5. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Małeckich w Elku

Nr zadania: 907558

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60018.

Planowane wydatki majątkowe 2 985 000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60018.

Planowane dochody majątkowe: 1 685 851,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin realizacji inwestycji: 1.04.2024 – 29.03.2025

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi gminnej jednokierunkowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 m (253 mb),
- przebudowa stanowisk postojowych (z kostki brukowej betonowej) wraz z przyległymi do nich chodnikami (z płyt betonowych i kostki granitowej surowo-lupanej), wzdłuż jezdni po jednej stronie - przeciwległej do Parku Solidarności (29 stanowisk postojowych, 2 stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, 8 miejsc typu Kiss&Ride w okolicy Szkoły Podstawowej nr 2),
- budowa ścieżki rowerowej zlokalizowanej w pasie jezdni, w jezdni bitumicznej, o jednokierunkowym przebiegu odwrotnym do kierunku ruchu pojazdów, ścieżka oddzielona od drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów za pomocą oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- 3 stojaki rowerowe, każdy 6 – stanowiskowy,
- 2 wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego,
- przebudowa kanalizacji deszczowej.

Koszty niekwalifikowalne w projekcie: wykonanie kanalizacji teletechnicznej i monitoringu wizyjnego. W ramach własnej inwestycji PWiK wykona przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowita wartość: 3 236 733 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 809 752 zł

Dofinansowanie: 1 685 851 zł

Wkład własny: 1 550 882 zł (w tym koszty niekwalifikowalne: 426 981 zł)

2024 r.

Dofinansowanie: 1 685 851 zł

Wkład własny: 1 299 149 zł

2025 r.

Dofinansowanie: 0 zł

Wkład własny: 251 733 zł

6. Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elku wraz z budową infrastruktury technicznej”

Nr zadania: 907069

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016.

Planowane wydatki majątkowe 2 245 960,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60016.

Planowane dochody majątkowe: 2 000 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19.

Inwestycja dotyczy przebudowy ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego w Ełku wraz z budową infrastruktury technicznej. W zakres prac wchodzi:

- Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnętrznej o dł. ok. 205 mb, szer.jezdni: 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szer.2 m,
- Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej
- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej – przebudowa zwieńczeń studni kanalizacyjnych oraz regulacja skrzynek ulicznych zasuw i zaworów.
- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej
- Budowa kanału technologicznego
- Przebudowa przyłącza sieci c.o.
- Budowa odwodnienia drogi (wpusty deszczowe i przykanaliki)
- System podczyszczania wód opadowych i roztopowych
- Budowa utwardzonego dojazdu do urządzeń podczyszczających
- Oznakowanie poziome i pionowe (pionowe: znaki małe, stalowe ocynkowane, tarcze znaków, słupki znaków, poziome: cienkobarstwowe)
- roboty ziemne, wycinka drzew - w związku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego zachodzi potrzeba wycinki drzew wzdłuż ulicy ks. Prał. Mariana Szczęsnego, oraz wzdłuż jezdni manewrowej stanowiącej dojazd do urządzeń podczyszczających.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-31

Przewidywana wartość Inwestycji: 2 245 960 zł

Wkład własny: 50 000 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,44 %

Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł

Wydatki niekwalifikowalne: 195 960 zł (w tym nadzór inwestorski)

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji.

7. Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP”

Nr zadania: 907523

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016.

Planowane wydatki majątkowe 14 207 132,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60016.

Planowane dochody majątkowe: 11 767 132,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa dofinansowania inwestycji została podpisana w dniu 8.08.2023 r. Inwestycja ma już wyłonionego wykonawcę, umowa została podpisana 30.08.2023 r. Roboty budowlane rozpoczną się wiosną 2024 r. i będą trwały do 4 lipca 2025 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku od przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem w ul. Warszawską (od strony skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego) do przejazdu linii kolejowej nr 38 relacji Ełk- Korsze, o łącznej długości około 0,9 km (900 mb).

Projektowane rozwiązania inwestycji:

- szer. ulicy 7 m (tak jak dotychczas), w obrębie skrzyżowań zostanie zwiększona, na odcinku z pasem środkowym do 10 m,
- przebudowane zostaną chodniki, szer. od 1,5 m do 2,5 m,
- powstanie droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy,
- powstaną dwa ronda: w miejscu skrzyżowań z ulicami: Warszawską i Piłsudskiego - czterowłotowe w kształcie „ósemki”; w miejscu skrzyżowania z ul. Gdańską - z przejezdnią wyspą
- skrzyżowania z ulicami: Wileńską i Toruńską - trójwłotowe skanalizowane,
- przejścia dla pieszych w obrębie dwóch rond zostaną wyposażone w azyle bezpieczeństwa,
- przebudowa zatok autobusowych, zjazdów, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją, a także wykonanie nasadzeń.

Termin realizacji: lipiec 2025 r.

Całkowita wartość: 28 245 323 zł

Wydatki kwalifikowalne: 26 149 183 zł

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 24 841 723 zł (95%)

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 1 307 460 zł (5%)

Koszty niekwalifikowalne: 2 096 140 zł

2024 r.

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 11 767 132 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 1 307 460 zł

Koszty niekwalifikowalne: 1 132 540 zł

2025 r.

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 13 074 591 zł

Koszty niekwalifikowalne: 960 600 zł

Koszty niekwalifikowalne: nadzór inwestorski, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp oraz inne koszty związane z realizacją zadania.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka): Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie, została wystawiona promesa na finansowanie inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa z wykonawcą została podpisana.

8. Nazwa zadania: "Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami" (do RailBaltica).

Nr zadania: 907507

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016.

Planowane wydatki majątkowe 15 118 736,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60016.

Planowane dochody majątkowe 13 537 500,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa dofinansowania inwestycji została podpisana w dniu 16.05.2022 r. Inwestycja jest realizowana, planowany termin zakończenia prac: 28.12.2024 r.

Inwestycja jest kolejnym etapem budowy „małej obwodnicy” w Ełku od ul. Kościuszki do połączenia z projektowanym przejazdem kolejowym w ramach RailBaltica. Inwestycja obejmuje budowę mostu drogowego przez rzekę Ełk, budowę jezdni ul. Norwida o długości 550 m z chodnikami i ścieżką rowerową, odwodnienia, oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej, przebudowę skrzyżowania ulic Norwida – Dąbrowskiego - Kościuszki z wykonaniem dojazdu zjazdu do istniejącego separatora wód deszczowych.

Całkowita wartość: 34 091 897 zł

Wydatki kwalifikowalne: 28 500 000 zł

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 27 075 000 zł (95%)

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 1 425 000 zł (5%)

Koszty niekwalifikowalne: 5 591 897 zł

Wydatki:

2022 r.

Wkład własny: 25 000 zł

2023 r.

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 13.537.500 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 1 425 000 zł

Koszty niekwalifikowalne: 3 985 661 zł

2024 r.

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 13.537.500 zł

Koszty niekwalifikowalne: 1 581 236 zł

Koszty niekwalifikowalne: uzupełnienie wkładu własnego Beneficjenta, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy, nadzór inwestorski, wykonanie nasadzeń oraz zabezpieczenie środków na wykonanie dodatkowych badań archeologicznych wynikających z decyzji Konserwatora Zabytków.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka): Kwota wydatków jest obligatoryjna. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

9. Nazwa zadania: „Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk”

Nr zadania: 907073W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016.

Planowane wydatki majątkowe 15 448 500,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60016.

Planowane dochody majątkowe 13 800 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres projektu obejmuje poprawę warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych w obszarze SSSE, w Podstrefie Elk poprzez modernizację publicznych dróg gminnych.

1. Ulica Krzemowa(KR 2).Zakres prac będzie obejmował przebudowę: jezdni o ruchu dwukierunkowym, dł. ok 395mb, szer. ok 7,0 mb. podwyższenie do Kat. ruchu KR3, ograniczoną obustronnie krawężnikami; chodnika o dł. ok. 395 mb; jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej dł. ok 395 mb. i szer ok. od 2,5 m do 3,0 mb. z dopuszczeniem ruchu pieszego, 2 zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejących zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz korektę istniejących sieci w miejscach kolizji. W całym odcinku zastosowane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

2. Ulica Ciepła (KR 4),Zakres prac: budowa jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej dł. ok. 160 mb. i szer. 3,0 m z dopuszczeniem ruchu pieszego, wykonanie oznakowania poziomego cienkowieńcowe i pionowe.

3. Ulica Towarowa(KR 2),Zakres prac obejmuje przebudowę drogi jednojezdniowej dwukierunkowej wraz z podwyższeniem kat. ruchu do KR 3 (zmiana konstrukcji) o łącznej dł. ok.1480 mb, przejścia dla pieszych (lub pieszo-rowerowe), wymiana krawężnika obustronnego na

całej długości oraz budowa chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Towarowej, na części budowa jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej dł. ok. 600 mb z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowa parkingów na ok. 120 stanowisk postojowych wraz z drogą dojazdową, budowa 2 zatok autobusowych, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa 3 skrzyżowań: Towarowa –Krzemowa, Towarowa -Towarowa, Towarowa – Strefowa, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego (linia i słupy) oraz kanalizacji deszczowej z infrastrukturą towarzyszącą(studnie, wpusty).Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowe i pionowego. Budowa kanału technologicznego, budowa kabla optycznego wraz z punktami kamer.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-10-31

Całkowita wartość Inwestycji: 30 897 000 zł

Dofinansowanie: 28 175 000 zł (98%)

Kwota udziału własnego w kosztach kwalifikowalnych: 575 000 zł (2%)

Koszty niekwalifikowane: 2 147 000 zł

2024 rok

15 448 500 zł: w tym dofinansowanie 13 800 000 zł, wkład własny 1 648 500 zł

2025 rok

15 448 500 zł: w tym dofinansowanie 14 375 000 zł, wkład własny 1 073 500 zł

Koszty niekwalifikowalne: nadzór inwestorski, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp oraz inne koszty związane z realizacją zadania.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków i dotyczą poprawy warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych w obszarze SSSE, w Podstrefie Ełk poprzez modernizację trzech publicznych dróg gminnych: ulicy Krzemowej, ul. Ciepłej, ul. Towarowej. Kwota wydatków jest obligatoryjna.

Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych, została wystawiona promesa wstępna przez Bank Gospodarstwa Krajowego, został ogłoszony przetarg.

10. Nazwa zadania: Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Ełku

Nr zadania: 907559

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60018.

Planowane wydatki majątkowe 96 926,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60018.

Planowane dochody majątkowe 77 540,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja inwestycji polegać będzie na budowie aktywnego przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Kajki, z wykorzystaniem systemu SmartPass.

W ramach inwestycji będą zrealizowane następujące zadania, zgodnie z projektem budowlanym:

1. Aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w ilości 14 szt.
2. Budowa aktywnych znaków D-6 z lampami ostrzegającymi fi 200mm, obudowami SmartPass, czujnikami ruchu, modułami dźwiękowymi i modułami z radarem - 2 szt.
3. Budowa szafy sterowniczej oraz kabli zasilających i sterowniczych do aktywnych punktów i znaków D-6.
4. Malowanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego (białe linie P10),
5. Wykonanie tablicy informacyjnej
6. Nadzór inwestorski nad planowaną inwestycją.

Przewidywany termin zakończenia Inwestycji: 30.04.2024

Całkowita wartość Inwestycji (w PLN): 96 926zł

Kwota Udziału własnego (w PLN): 19 386 zł

Dofinansowanie (w PLN): 77 540 zł

Dofinansowanie w formie zaliczki wypłacone będzie w grudniu 2023.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2023 -2024:

Rok 2023:

Wartość inwestycji: 0 zł

Udział własny: 0 zł

Dofinansowanie: 0 zł

Rok 2024:

Wartość inwestycji: 96 926 zł

Udział własny: 19 386 zł

Dofinansowanie: 77 540 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Projekt wybrany do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

11. Nazwa zadania: „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A”

Nr zadania: 907504

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70095

Planowane wydatki majątkowe 1 304 722,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 29.09.2021 r., aneks zwiększający wartość dofinansowania o 1 264 055 zł w dniu 19.07.2023 r. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą 17 maja 2022 r. inwestycja miała zakończyć się w listopadzie 2023 r.. Ze względu na opóźnienie w

przekazaniu placu budowy (prowadzenie w bezpośrednim sąsiedztwie prac przez wykonawcę inwestycji Rail Baltica) termin realizacji inwestycji zostanie przesunięty na rok 2024. Zadanie zakłada budowę budynku z 36 lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej (blok A). W związku z tym, iż na parterze budynku będą mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami konieczne jest wybudowanie podjazdu/rampy umożliwiającej dojazd do tych mieszkań. Koszt budowy rampy/podjazdu zostanie pokryty ze środków własnych.

Całkowita wartość: 8 960 222 zł

Dofinansowanie: 6 320 276 zł

Wkład własny: 2 639 946 zł

Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, została podpisana umowa o dofinansowanie oraz umowa z wykonawcą, inwestycja jest realizowana.

12. Nazwa zadania: Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 21 w Ełku

Nr zadania:907552

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane wydatki majątkowe 535 600,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane dochody majątkowe 490 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu elewacji frontowej, podwórzowej oraz szczytowej, stolarki okiennej i balkonów w zabytkowej kamienicy przy ul. Chopina 21 w Ełku poprzez m.in.: skucie zniszczonych „głuchych” tynków ze ścian nadziemna i uzupełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną i zagruntowanie; naprawa spękań muru; malowanie tynków gruntami krzemoorganicznymi oraz farbami silikonowymi; naprawa oraz oczyszczenie i hydrofobizacja lica ceglanego muru w parterze, 1 piętrze, pilastrów i obramień okiennych 2 piętra; wzmocnienie poprzez iniekcję szczelin i pęknięć muru; reprofilacja lub wymiana uszkodzonych cegieł oraz fugowanie; wymiana i uzupełnienie płytkami klinkierowymi glazurowanymi parapetów okiennych na ścianie frontowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich podokienników z blachy cynkowo-tytanowej na ścianie od podwórza; renowacja i malowanie starej stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej z jej szpachlowaniem; remont balkonów poprzez wymianę posadzki wraz z wykonaniem izolacji poziomej oraz naprawą i wymianą części balustrad. Zabytkowy budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Zabytek jest własnością Gminy Miasta Ełk.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-10-30

Całkowita wartość Inwestycji (w PLN): 535 600

Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w PLN): 490 000 (98%), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19.

Kwota udziału własnego: 10 000 zł

Koszty niekwalifikowane: 35 600 zł

Koszty niekwalifikowalne: nadzór inwestorski, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp oraz inne koszty związane z realizacją zadania.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, została wystawiona promesa wstępna przez Bank Gospodarstwa Krajowego, został ogłoszony przetarg.

13. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku

Nr zadania : 907561

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane wydatki majątkowe 459 547,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokół istniejącego zabytkowego budynku, wybudowanego w latach 20. XX w. wraz z budynkiem gospodarczym.

Budynek i grunt są własnością Gminy Miasta Elk, a obiekty w nadzorze konserwatora zabytków.

Obiekt pełni funkcje społeczne, spotykają się w nim seniorzy oraz znajdują się tam pomieszczenia biurowe, z których korzystają urzędnicy. Otoczenie budynku jest niezagospodarowane i niedostosowane dla osób starszych z ograniczeniami ruchowymi.

Zakłada się wykonanie:

- Nowych nawierzchni ciągów pieszych wraz ze schodami w nawiązaniu do historycznego układu,
- Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, altany ogrodowej,
- odtworzenie ogrodzenia na granicy działek, częściowo nawiązującego do elementów stalowych części historycznej,
- nowych nasadzeń w wydzielonych rabatach.

Niezbędne jest wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem osób starszych, bezpieczeństwa użytkownika, z zachowaniem historycznego charakteru dawnego kompleksu pałacowego. Zakres planowanej inwestycji:

1. Przygotowanie terenu pod inwestycję, w tym roboty rozbiórkowe i ziemne;
2. Budowa altany rekreacyjnej wraz z nawierzchnią utwardzoną pod altaną;
3. Stworzenie ciągu komunikacyjnego o nawierzchni utwardzonej wraz ze schodami terenowymi;
4. Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej do wypoczynku na świeżym powietrzu z ławkami parkowymi oraz zielnika do uprawy warzyw;

5. Budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich (pochylnia);
6. Wykonanie miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych;
7. Częściowe ogrodzenie przedmiotu inwestycji;
8. Remont budynku gospodarczego;
9. Utwardzenie placu wraz z pojemnikami na odpady stałe;
10. Częściowe zagospodarowanie terenu zielenią i rabatami, w tym nowe nasadzenia i odtworzenie trawników po pracach budowlanych.

Inwestycja nie jest rozpoczęta i ogłoszone zostanie jedno postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Dokumentacja techniczna została wykonana w 2023 r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-05-30

Całkowita wartość Inwestycji (w PLN): 2 542 520 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1 997 000 zł

Kwota udziału własnego: 353 000 zł

Koszty niekwalifikowane: 192 520 zł

Nadzór inwestorski jest kosztem niekwalifikowalnym.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2024 -2025:

Rok 2024:

Wartość inwestycji: 459 547 zł

Udział własny: 353 000 zł

Koszty niekwalifikowane: 106 547 zł

Dofinansowanie: 0 zł

Rok 2025:

Wartość inwestycji: 2 082 973 zł

Koszty niekwalifikowalne: 85 973 zł

Dofinansowanie: 1 997 000 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %. Inwestycja została wybrana do realizacji, wystawiono wstępną promesę przez BGK. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma.

14. Nazwa zadania: 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

Nr zadania: 907562

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane wydatki majątkowe 2 460 200,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane dochody majątkowe 2 160 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane przy zabytku - remont dachu wraz z wymianą poszycia dachowego, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu między strychem, a 3 kondygnacją w budynku SP2, w tym m.in.:

- wymiana poszycia dachowego na całości budynku wraz z nowym deskowaniem,
- docieplenie stropu nad trzecią kondygnacją z wykonaniem nowej podłogi,
- wymiana zdegradowanych elementów konstrukcji stropu oraz więźby dachowej,
- naprawa i uzupełnienie gzymsów wraz z wykonaniem nowej obróbki blacharskiej i orynnowanie budynku, otynkowanie ścian wewnętrznych strychu,
- przebudowa kominów wentylacyjnych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń,
- założenie instalacji elektrycznej – oświetlenie pomieszczeń strychowych, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej na poziomie strychu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-11-28

Całkowita wartość Inwestycji (w PLN): 4 880 400

Kwota dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych: 4 410 000 zł (98%)

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 90 000 zł (2%)

Koszty niekwalifikowalne: 380 400 zł

2024 r.

Całkowita wartość inwestycji 2 460 200 zł

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 2 160 000 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 90 000 zł

Koszty niekwalifikowalne: 210 200 zł

2025 r.

Całkowita wartość inwestycji 2 420 200 zł

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych: 2 250 000 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 0 zł

Koszty niekwalifikowalne: 170 200 zł - nadzór inwestorski

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19, Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Koszty niekwalifikowalne: nadzór inwestorski, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp oraz inne koszty związane z realizacją zadania.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR, została wystawiona promesa wstępna przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

15. Nazwa zadania: Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno – magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno – biurowy z częścią gospodarczą, na terenie EKW w Elku

Nr zadania: 907563

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane wydatki majątkowe 11 270,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wniosek do dofinansowanie inwestycji został złożony do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja nr 2. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 399 000 zł. Planowany termin realizacji inwestycji: 1.09.2024 – 30.08.2025.

Inwestycja obejmuje:

1. Roboty w piwnicy budynku – m.in. odbicie zniszczonych tynków, rozebranie podłoża, posadzki cementowe, wymiana zniszczonych belek w stropach, izolacja przeciwwilgociowa, czyszczenie, odgrzybianie, impregnacja;
2. Roboty na paterze budynku – m.in. rozebranie ścianek działowych, wymiana elementów w ściankach drewnianych, izolacja, wymiana/ renowacja okien i drzwi, rekonstrukcja części podłogi z desek, odgrzybianie, impregnacja;
3. Roboty na dachu budynku – m.in. rozebranie poszycia dachowego z blachy, rozbiórka starych rynien, położenie nowego pokrycia dachowego, wymiana zniszczonych części konstrukcji dachu (krokwie, murlaty, montaż nowego orynnowania).

Po zrealizowaniu inwestycji do części murowanej budynku zostaną wprowadzone funkcje administracyjne i pomocnicze Muzeum Historycznego, pomieszczenia w podpiwniczeniu i części drewnianej będą przeznaczone na funkcję magazynowo-gospodarczą. Inwestycja jest przygotowana do realizacji, posiada opracowany projekt budowlany, dokumentację konserwatorską, pozwolenie Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę.

Całkowita wartość: 439 050 zł

Dofinansowanie: 399 000 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 9 000 zł

Koszty niekwalifikowalne: 31 050 zł

2024 r.: 11 270 zł

Dofinansowanie: 0 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 9 000 zł

Koszty niekwalifikowalne: 2 270 zł

2025 r.: 427 780 zł

Dofinansowanie: 399 000 zł

Wkład własny do kosztów kwalifikowalnych: 0 zł

Koszty niekwalifikowalne: 28 780 zł

Koszty niekwalifikowalne: waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp, nadzór inwestorski, inne koszty niezbędne przy realizacji zadania.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka): Projekt został złożony do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Inwestycja została wybrana do dofinansowania, wystawiona została promesa wstępna przez BGK.

16. Nazwa zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – I edycja

Nr zadania:907564

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane wydatki majątkowe 630 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane dochody majątkowe 617 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wprowadzenie do budżetu na 2024 r. nowego zadania pn. „Rządowy Program Odbudowy Zabytków– I edycja” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Polski ład przeznacza się m.in. na pokrycie wydatków udzielanie przez Wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. GME jako Wnioskodawca pozyskała środki na dofinansowanie 3 inwestycji na terenie Miasta Ełku, które realizowane będą przez Beneficjentów dotacji. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi max. 98 %, wkład Wnioskodawcy, jako wkład własny do udzielenia dotacji to min. 2% wartości inwestycji (dotacji).

W dniu 27.07.2023 r Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił wstępne promesy gwarantujące środki na realizację inwestycji przez Beneficjentów dotacji. Warunkiem udzielenia dotacji dla Beneficjentów dotacji przez Gminę Miasto Ełk, jako Wnioskodawcę, jest podjęcie przez organ stanowiący GME (Radę Miasta Ełku) indywidualnej uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjentowi dotacji, i ustaleniu warunków jej przyznania.

Wystawiono wstępne promesy na udzielenie dotacji na niżej wymienione inwestycje:

1. Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 38 w Ełku – 500 000 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 490 000 zł) – jako udzielenie dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej, przez Gminę Miast Ełk,
2. Remont i konserwacja więźby dachowej z częściową wymianą elementów poddasza w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Ełku – 50 000 zł

(dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 49 000 zł) – jako udzielenie dotacji Parafii, przez Gminę Miasto Ełk,

3. Renowacja witraża w zabytkowym kościele rzymskokatolickim parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Ełku – 80 000 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 78 000 zł) - jako udzielenie dotacji Parafii, przez Gminę Miasto Ełk.

Wszystkie inwestycje mają być zrealizowane w 2024 r. Ostateczny termin zakończenia inwestycji oraz ostateczne wartości inwestycji będą znane po rozstrzygnięciu postępowań wyłaniających wykonawców prac renowacyjnych przez Beneficjentów dotacji oraz wystawieniu przez BGK promesy inwestycyjnej dla GME. Jeżeli w wyniku postępowania zakupowego lub podczas realizacji prac lub robót budowlanych przy zabytku ulegnie zmniejszeniu całkowita wartość inwestycji objęta wnioskiem o dofinansowanie, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji, jeżeli całkowity koszt realizacji inwestycji ulegnie zwiększeniu, wysokość dotacji pozostaje na przyznanym, a Beneficjent dotacji będzie zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną inwestycji.

Całkowita wartość wprowadzanego zadania: 630 000 zł, w tym dofinansowanie z wynosi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 617 000 zł oraz wkład własny Gminy Miasta Ełk - 13 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %. Projekt posiada wystawioną promesę wstępną przez BGK. Podjęto uchwały o udzielenie dotacji.

17. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku przy ul. Piłsudskiego

Nr zadania: 907565

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92604

Planowane wydatki majątkowe 950 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja ma charakter kompleksowy, dotyczy przeprowadzenia modernizacji całego obiektu Parku Wodnego w Ełku, obejmująca przebudowę wewnętrzną obiektu, jego rozbudowę, termomodernizację i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu w zakresie wprowadzonych zmian. Celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych;

II. Rozbudowę i przebudowę Parku Wodnego, m.in.:

1. Zmiany w zakresie konstrukcji przegród budowlanych: doprowadzenie istniejących przegród do izolacyjności spełniającej aktualne wymagania;

2. Zmiany w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: modernizacja istniejących instalacji oraz wykonanie nowych do obsługi projektowanych pomieszczeń – zdalny monitoring parametrów pracy central;
3. Zmiany w zakresie instalacji technologii wody basenowej: - wymiana istniejących instalacji oraz wykonanie nowych do obsługi projektowanych dodatkowych basenów; - ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez pompy; -ograniczenie szczytowego poziomu zapotrzebowania na energię ciepłą; - zdalny monitoring parametrów wody basenowej oraz pracy instalacji technologicznych; - wprowadzenie instalacji odzysku ciepła.
4. Zmiany w zakresie źródeł ciepła i energii elektrycznej: - modyfikacja źródeł ciepła;- rozbudowa instalacji PV;
5. Przebudowa pomieszczeń oraz rozbudowa obiektu w zakresie: -przebudowa istniejącego „lewego skrzydła” w kondygnacji przyziemia na zespoły szatniowo –sanitarne dla boisk zewnętrznych; - przebudowa strefy wejścia, oraz istniejących pomieszczeń „lewego skrzydła” parteru, na saunarium z węzłem szatniowo-sanitarnym;- przebudowa istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych parteru; - rozbudowa istniejącej hali o aneks z basenem rekreacyjnym i brodzikiem, nową strefę hamowni i nowe zjeżdżalnie, przebudowa czerpni; -rozbudowa istniejącej hali o aneks z basenem do nauki pływania, magazyn basenowy; - zabudowa3 wanien jacuzzi; - zabudowa strefy gastronomicznej; - przebudowa pomieszczeń piętra na pomieszczenia administracyjne.
6. Zmiany w zagospodarowaniu terenu: - rozbiórki kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu konstrukcji; - przekładki kolidującej z nowym zagospodarowaniem terenu infrastruktury energetycznej; - przebudowa wewnętrznych doziemnych kanalizacji sanitarnych i deszczowych; - przebudowa parkingu.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-07-31

Całkowita wartość Inwestycji (w PLN): 33 316 320 zł

Kwota dofinansowania (w PLN): 27 990 000 zł (90%)

Kwota udziału własnego do kosztów kwalifikowalnych (10%): 3 110 000 zł

Koszty niekwalifikowalne: 2 216 320 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma. Z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2024 -2026:

Rok 2024:

Wartość inwestycji: 950 000 zł

Udział własny do kosztów kwalifikowalnych: 922 000 zł

Koszty niekwalifikowalne: 28 000 zł

Dofinansowanie: 0 zł

Rok 2025:

Wartość inwestycji: 17 183 160 zł

Udział własny do kosztów kwalifikowalnych: 2 188 000 zł

Koszty niekwalifikowalne: 1 000 160 zł

Dofinansowanie: 13 995 000 zł

Rok 2026:

Wartość inwestycji: 15 183 160 zł

Koszty niekwalifikowalne: 1 188 160 zł

Dofinansowanie: 13 995 000 zł

Nadzór inwestorski jest kosztem niekwalifikowalnym i zostanie pokryty ze środków własnych. W kosztach niekwalifikowanych ujęto waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %. Inwestycja wybrana do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Została wystawiona promesa wstępna przez BGK.

PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

1. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF EŁK”

Projekt z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027

Projekt realizowany przez PNT Ełk w latach 2024-2027 składający się z wiązki 5 etapów projektu, skierowanych do odbiorców na 5 poziomach rozwoju. Projekt wpisany na listę projektów strategicznych Programu Operacyjnego FEWIM 2021-2027. Projekt jest dofinansowany w 85% za środków UE. Wkład własny wynosi 15%. Vat jest wydatkiem niekwalifikowanym.

1.1. Projekt obejmuje realizację inwestycji w ramach etapu - IV. PNT GAME LAB Lata realizacji (2026-2027)

Nr zadania:

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt obejmujący utworzenie w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku Game Labu - centrum projektowania gier cyfrowych i przestrzeni wirtualnej dla osób fizycznych planujących karierę zawodową w branży gamingowej (młodzież, studenci, osoby fizyczne).

Cel: budowa branżowej specjalizacji regionalnej MOF Ełk - Gaming i VR.

Lata realizacji:

2026:

Wartość projektu	150 000 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	103 659 zł
Wkład własny (15%)	18 293 zł
VAT niekwalifikowany	28 048 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie. Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego Gminy Miasta Ełk/PNT w Ełku wybranego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach FEWiM 2021-2027. Porozumienie i Umowa nie jest podpisana, Wniosek planowany do złożenia w trybie niekonkurencyjnym.

1.2. Projekt obejmuje realizację inwestycji w ramach etapu - V.

STREFA POMYSŁODAWCY PNT Lata realizacji (2026-2027)

Nr zadania:

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt obejmujący utworzenie w Parku Naukowo-Technologicznym - Strefy Pomysłodawcy w PNT, wyposażoną w rozwiązania technologiczne umożliwiające budowę, testowanie prototypów (m.in. skanery 3D, drukarki 3D, okulary 3D, komputery z oprogramowaniem, inne)

Lata realizacji:

2026:

Wartość projektu	300 000 zł
Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	207 317 zł
Wkład własny (15%)	36 585 zł
VAT niekwalifikowany	56 098 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie. Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego Gminy Miasta Ełk/PNT w Ełku wybranego przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach FEWiM 2021-2027. Porozumienie i Umowa nie jest podpisana, Wniosek planowany do złożenia w trybie niekonkurencyjnym.

2. Nazwa zadania: Szczęśliwy maluszek – Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych

Nr zadania:047007

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855, rozdział 85516

Planowane wydatki majątkowe 235 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855, rozdział 85516

Planowane dochody majątkowe 176 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowana jest realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 wspólnie z miastem Łódzkie na Litwie.

Projekt „Szczęśliwy maluszek – Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych” skierowany będzie do dzieci i rodziców korzystających z usług miejskich żłobków oraz pracowników placówek.

W ramach projektu planuje się zrealizować działanie inwestycyjne - budowa placu zabaw dla dzieci w wieku poniżej 3 roku życia przy Miejskim Żłobku nr 1 w Elku.

Okres realizacji projektu planowany jest od IV kwartału 2023 r. do grudnia 2025 r.

Ogólną kwotę na działania inwestycyjne w ramach projektu planuje się w wysokości: 235 000,00 zł w tym dofinansowanie z UE - 80% - 176 000,00 zł, wkład własny kwalifikowany 20% - 44 000,00 zł i wydatki niekwalifikowalne 15 000,00 zł obejmuje wykonanie projektu budowy placu zabaw. Realizacja Inwestycji planowana jest na rok 2024.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatków fakultatywnych nie przewidziano. Projekt został wybrany i rekomendowany do dofinansowania.

3. Nazwa zadania: Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elk – etap I

Nr zadania: 907554

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60004

Planowane wydatki majątkowe 1000 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60004

Planowane dochody majątkowe 850 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Celem projektu jest poprawa mobilności w mieście Elk, poprzez zakup autobusu elektrycznego, zakup i montaż tablic DIP zasilanych energią słoneczną na przystankach autobusowych, priorytetyzacja dla autobusów na skrzyżowaniach, budowa wiat przystankowych tradycyjnych oraz zielonych, oraz rozbudowa systemu dróg rowerowych na terenie miasta Elk.

Projekt podzielony jest na 4 zadania:

Zadanie 1: Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą

- zakup 1 autobusu elektrycznego,
- systemem ładowania – ładowarka dwustanowiskowa,

Wartość zadania nr 1: 4 020 000, 00 zł

Zadanie 2: Rozwój systemów digitalizacji w celu rozwoju transportu zbiorowego w MOF Elk

- zakup i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej – 6 szt.
- przyłącza – 6 szt.
- rozbudowa systemu DIP
- priorytetyzacja dla autobusów na skrzyżowaniach – 2 szt.

Mickiewicza/Piłsudskiego,

Mickiewicza/Gdańska,

- wykonanie paneli fotowoltaicznych z magazynem energii do zasilania infrastruktury utrzymującej System DIP
- stworzenie dedykowanego elektronicznej komunikacji miejskiej portalu internetowego – komunikacja.elk.pl, zawierającego wszystkie informacje nt. komunikacji miejskiej.

Wartość zadania nr 2: 3 835 389,00 zł

Zadanie 3: Budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu poprawy funkcjonalności transportu zbiorowego

- budowa zielonych wiat przystankowych – 16 szt.

Przy dwóch wiatkach spośród powyższych lokalizacji zostaną zamontowane stojaki, wiaty rowerowe i punkty samoobsługowej naprawy rowerów.

- zakup i montaż słupków przystankowych o podwyższonym standardzie tj. wyposażonych w znak drogowy D-15, tablicę z nazwą przystanku, gablotę na rozkład jazdy oraz ławkę (przy części lokalizacji) – 63 szt.

Wartość zadania nr 3: 1 530 000 zł

Zadanie 4: Rozbudowa systemu dróg rowerowych na terenie miasta Elk

- ul. Matki Teresy z Kalkuty (od promenady do ul. Grajewskiej) – ok. 700 mb
- ul. Chopina (od Pl. Katedralnego do ul. Armii Krajowej) – ok. 350 mb
- ul. Toruńska – ok. 270 mb
- ul. Szosa Obwodowa i ul. Wileńska (od ul. 11 Listopada do ul. Sikorskiego) – ok. 1750 mb
- ul. Targowa i ul. Kochanowskiego (od ul. Kilińskiego do ul. Matejki) – ok. 500 mb
- ul. Matejki (od ul. Kochanowskiego do ul. Norwida) – ok. 300 mb
- budowa kładki u ujścia rzeki Elk przy ul. Kąpielowej (w ciągu ścieżki pieszo- rowerowej) – ok. 45 mb
- ul. Jana Pawła II (od ul. Grajewskiej do ul. Św. M.M.Kolbe) – ok. 1000 mb

Wartość zadania nr 4: 18 500 000 zł

Całkowita wartość projektu w ramach Programu: 27 885 389 zł.

- w 2024 r. – 1 000 000 zł:

wkład własny: 150 000 zł, dofinansowanie: 850 000 zł

- w 2025 r. – 13 000 000 zł:

wkład własny: 1 950 000 zł, dofinansowanie: 11 050 000 zł

- w 2026 r. – 13 885 389 zł:

wkład własny: 2 669 309 zł, w tym: 690 000 zł VAT możliwy do odzyskania, dofinansowanie: 11 216 080 zł

Całkowita wartość 27 885 389 zł, w tym VAT jako koszt niekwalifikowany: 690 000 zł,

Wartość dofinansowania ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027: 23 116 080 zł (85 % kosztów kwalifikowanych)

Projekt zostanie złożony do połowy grudnia 2023 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 %. Projekt zostanie złożony do konkursu.

4. Nazwa zadania: Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”

Nr zadania:907555

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 200 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Celem zadania jest budowa w Mieście Elk elementów infrastruktury rowerowej w ramach projektu strategicznego „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”. Projekt został wybrany przez Zarząd Województwa do dofinansowania w ramach FEWiM 2021-2027 i zakłada utworzenie trasy rowerowej przebiegającej przez powiaty ełcki, olecki i gołdapski.

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji budowy i przebudowy dróg rowcowych oraz budowy miejsc obsługi i odpoczynku rowerzystów, a w latach 2025-2026 również realizację budowy drogi rowerowej nad rzeką Elk będącej obecnie w fazie projektowania.

Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowcowego”, który został wybrany przez Zarząd Województwa do dofinansowania w ramach FEWiM 2021-2027.

Projekt zostanie złożony w IV kwartale 2024 r.

Całkowita wartość inwestycji 14 940 000 zł,

Wartość dofinansowania ze środków UE: 13 446 000 zł (90 % kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny 10% kosztów kwalifikowalnych: 1 494 000 zł

Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2026.

Rok 2024:

- koszty w wysokości 200 000 zł związane z pracami przygotowawczymi

Rok 2025:

- wartość inwestycji: 7 305 000 zł

- dofinansowanie: 6 754 500 zł

- wkład własny: 550 500 zł

Rok 2026:

- wartość inwestycji: 7 435 000 zł

- dofinansowanie: 6 691 500 zł

- wkład własny: 743 500 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %. Projekt zostanie złożony do konkursu w trybie niekonkurencyjnym. Zakres wsparcia obejmuje realizację projektu strategicznego w ramach FEWiM 2021-2027.

5. Nazwa zadania: „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miasto Elk”

Nr zadania: 907556

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720 rozdział 72095

Planowane wydatki majątkowe 630 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720 rozdział 72095

Planowane dochody majątkowe 630 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Inwestycja finansowana z FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FFRC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Realizacja projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytu SZBI potwierdzający uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony zostanie do 30.11.2023 r.

Całkowita wartość: 850 000 zł

Wartość dofinansowania: 850 000 zł (w tym: z budżetu państwa: 153 000 zł, z UE: 697 000 zł)

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025.

Rok 2024:

Wartość dofinansowania: 630 000 zł (w tym: z budżetu państwa 113 400 zł, z UE: 516 600 zł)

Rok 2025:

Wartość dofinansowania: 220 000 zł (w tym: z budżetu państwa 39 600 zł, z UE: 180 400 zł)

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 %. Projekt planowany do złożenia.

**OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI
W ROKU 2024**

1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego – ul.

Zamkowa

Nr zadania 907514 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe 319 420,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania zawarta jest umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowego mostu w ul. Zamkowej połączona ze wzmocnieniem konstrukcji i nośności istniejącego obiektu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

2. Nazwa zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego od ul.

Armii Krajowej w kierunku wiaduktu kolejowego

Nr zadania 907008 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe 122 693,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania zawarta jest umowa z wykonawcą na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej w kierunku wiaduktu kolejowego.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

3. Nazwa zadania: Projekt – budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul.

Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej

Nr zadania 907536 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe 150 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zawarta jest umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z budową ścieżki rowerowej. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

4. Nazwa zadania: Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej

Nr zadania 907573W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe 350 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. 11 Listopada z podziałem na etapy I etap od ul. Mickiewicza do ronda na ul. 11 Listopada, II etap rondo. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków.

5. Nazwa zadania: Projekt – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej

Nr zadania 907535 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60017

Planowane wydatki majątkowe 198 891,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania zawarta jest umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elku na odcinku od ul. Norwida do ul. Suwalskiej. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

6. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku.

Nr zadania 907541

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

Planowane wydatki majątkowe 300 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W oparciu o wykonany PFU przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej plaży przy ul. Parkowej, niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków.

7. Nazwa zadania: Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt.

Nr zadania 907515W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

Planowane wydatki majątkowe 123 984,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania zawarta jest umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy „zielonego” mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

8. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek.

Nr zadania 907325 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

Planowane wydatki majątkowe 150 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Istniejący obiekt kładka przeznaczona dla ruchu pieszego znajduje się nad rzeką Elk, łączy ulicę Stary Rynek z Placem Jana Pawła II w Elku. Z uwagi na zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych przegniłe i skorodowane belki nośne dwuteowniki jak również wsporniki schodów obiekt został wyłączony z użytkowania.

Na podstawie umowy z wykonawcą opracowywana jest dokumentacja projektowa mostu/kładki łączącej ul. Stary Rynek z Placem Jana Pawła II w Elku przy założonych parametrach 3,5 m w świetle (ścieżka rowerowa 2,0 m – chodnik 1,5 m) szerokości i ok. 30 mb długości.

Zakłada się zastosowanie konstrukcji z kompozytów polimerowych opartej na zaprojektowanych przyczółkach żelbetowych posadowionych w miejscu obecnie istniejących elementów konstrukcyjnych. Przyczółki pod obiekt będą dostosowane do projektowanej konstrukcji obiektu. Oświetlenie obiektu przewiduje się w balustradzie. Przewidziano zaprojektowanie dojazdów od ul. Stary Rynek jak również od Placu Jana Pawła II możliwie bez schodów a jedynie pochylnią.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

9. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania: 907156W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki majątkowe 195 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zakupów inwestycyjnych Urzędu Miasta planowany jest zakup sprzętu sieciowo – komputerowego oraz licencji na oprogramowanie kwalifikowanych jako środki trwałe.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

10. Nazwa zadania: Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2

Nr zadania: 907550

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki majątkowe 82 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie audytu energetycznego oraz projektu poprawiającego parametry cieplne obiektu między innymi docieplenie stropu na poddaszu, wymiana stolarki okiennej i ewentualne docieplenie ścian zewnętrznych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

11. Nazwa zadania: Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6

Nr zadania:907580

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki majątkowe 82 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie audytu energetycznego oraz projektu poprawiającego parametry cieplne obiektu między innymi docieplenie stropu na poddaszu, wymiana stolarki okiennej i ewentualne docieplenie ścian zewnętrznych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

12. Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – projekt drogi p.poż wokół szkoły

Nr zadania: 009001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe 100 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi p.poż wokół szkoły - Decyzja Nr PZ.5580.15.4.2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku z dnia 19.09.2019 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

13. Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku – projekt zagospodarowania terenu

Nr zadania: 009001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe 200 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu z podziałem na części:

- 1 część – dokumentacja projektowa budowy bieżni i toru do jazdy na rolkach wokół Orlika
- 2 część - dokumentacja projektowa muru oporowego przy skarpie
- 3 część- zagospodarowanie placu na boisku szkolnym

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Dokumentacja i pozwolenie są niezbędne do pozyskania zabezpieczonych środków w ramach ZIT, z UE w ramach FEWiM 2021-2027.

14. Nazwa zadania: Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Elku

Nr zadania: 007001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe 109 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej do planowanego projektu ZIT „Przyszłość na piątkę – doposażenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 5 w Elku” tj. wykonanie projektu adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w celu dostosowania panujących warunków akustycznych do standardów norm akustycznych dla funkcji przedmiotowych pomieszczeń oraz wyznaczonych przestrzeni komunikacyjnych w rygorze dopuszczalnej przepisami ingerencji w strukturę istniejących wewnątrz i przestrzeni.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Dokumentacja i pozwolenie są niezbędne do pozyskania zabezpieczonych środków w ramach ZIT, z UE w ramach FEWiM 2021-2027.

15. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku

Nr zadania: 907587

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe 280 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowana jest zmiana lokalizacji placu zabaw z wykonaniem natryskowej poliuretanowej nawierzchni sportowej, montażu jednego dużego zestawu zabawowego, potrójnej metalowej huśtawki z siedziskiem gumowym prostym, czterech ławek, dwóch koszy na śmieci, kamery oraz zagospodarowaniem terenu zielenią. Odpowiednie miejsce na plac zabaw znajduje się po drugiej stronie boiska, za Orlikiem, obok budynku sportowego, gdzie zawsze jest osoba nadzorująca. Jest to teren płaski, ogrodzony w dogodnym miejscu dla dzieci i rodziców.

Zmiana lokalizacji spowodowana jest hałasem (zbyt blisko budynku szkoły), dewastacjami innych miejsc należących do szkoły (wnęki, przejścia pod filarami) oraz brakiem odpowiedniego drenażu (plac zabaw umieszczony jest poniżej terenu boisk, woda bezpośrednio spływa na plac). Nawierzchnia placu zabaw wykonana jest z elementów łączonych-kwadraty, które wyginają się i są elementami niebezpiecznymi.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

**16. Nazwa zadania: Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej
Nr 1**

Nr zadania: 907586

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe 350 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej wraz z projektem zagospodarowania terenu tj. wykonania zewnętrznych boisk sportowych, wykonania placu apelowego, wyznaczenia miejsc parkingowych, wykonania zagospodarowania terenu szkoły zielenią, wykonania monitoringu terenu, wykonania elementów małej architektury.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

**17. Nazwa zadania: Dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw w Miejskim
Przedszkolu "Światelko" w Elku**

Nr zadania:04001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki majątkowe 22 850,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego placu zabaw z dostosowaniem do dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, z utworzeniem ścieżki sensorycznej, boiska do gry w piłkę nożną, boiska do gry w koszykówkę oraz miejsca dla widzów.

Dokumentacja techniczna niezbędna jest do planowanego projektu „Światło Kowa zabawa sportowa” – przestrzeń sportowa dla wszystkich dzieci na terenie zielonym w Miejskim Przedszkolu „Światko” w Elku

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Dokumentacja i pozwolenie są niezbędne do pozyskania zabezpieczonych środków w ramach ZIT, z UE w ramach FEWiM 2021-2027.

18. Nazwa zadania: Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP "Słoneczna Ósemka" w Elku do osób ze szczególnymi potrzebami

Nr zadania: 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki majątkowe 24 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planuje się inwestycję w infrastrukturę placówki edukacyjnej Miejskiego Przedszkola "Słoneczna Ósemka" w Elku przy ul. Dobrzańskiego 3, dostosowaną do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym m.in. z niepełno sprawnościami. W związku z istniejącą na terenie przedszkola grupą integracyjną ulokowaną na 1 piętrze budynku, planuje się dostosowanie przestrzeni przedszkolnej do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Stąd też potrzeba wybudowania podjazdu dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu przedszkola, dostosowanie łazienki znajdującej się przy sali grupy integracyjnej, z uwzględnieniem potrzeb osób z deficytami ruchowymi, montaż windy zewnętrznej, położenie podłogi antypoślizgowej, kompleksowy remont sali grupy integracyjnej. W związku z powyższym konieczne są działania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzgodnieniem jej z rzeczoznawcą do spraw p.poż.

Dokumentacja techniczna niezbędna jest do planowanego projektu „Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” w Elku

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Dokumentacja i pozwolenie są niezbędne do pozyskania zabezpieczonych środków w ramach ZIT, z UE w ramach FEWiM 2021-2027.

19. Nazwa zadania: Dokumentacja projektowa modernizacji posesji MP Niezapominajka w Ełku do potrzeb dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami

Nr zadania: 038001

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki majątkowe 8 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

„Czuję, widzę i działam – aktywne Smyki w ogrodzie przedszkolnym” to pomoc edukacyjna (specjalistyczna) dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną z poradni PPP.

W Miejskim Przedszkolu NIEZAPOMINAJKA w Ełku istnieje konieczność modernizacji i wzbogacenia infrastruktury posesji przedszkola w celu dostosowania do potrzeb dzieci z deficytami i niepełno sprawnościami różnego rodzaju, tj. wyposażenie placu przedszkolnego e sprzęt i urządzenia służące wszechstronnemu rozwojowi wychowanków przedszkola, w tym wychowanków z niepełno sprawnościami;

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Dokumentacja i pozwolenie są niezbędne do pozyskania zabezpieczonych środków w ramach ZIT, z UE w ramach FEWiM 2021-2027.

20. Nazwa zadania: Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP "Bajka do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze specyficznymi potrzebami

Nr zadania: 035001

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki majątkowe 20 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W Miejskim Przedszkolu „Bajka” w Ełku przebywają wychowankowie z orzeczeniami doksztalcania specjalnego. W związku z tym istnieje potrzeba modernizacji placówki pod kątem architektonicznym i przystosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby wychowanków przedszkola, w tym wychowanków z deficytami i problemami ogólnorozwojowymi.

Dokumentacja techniczna niezbędna jest do realizacji projektu „Nowe horyzonty bajkowych przedszkolaków - integracja”

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Dokumentacja i pozwolenie są niezbędne do pozyskania zabezpieczonych środków w ramach ZIT, z UE w ramach FEWiM 2021-2027.

21. Nazwa zadania: Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza

Nr zadania: 907581

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

Planowane wydatki majątkowe 400 000,00 zł.

Opis planowanego zadania:

Istniejący kolektor deszczowy fi 300 w ul. Gdańskiej na odcinku od Moniuszki do ul. Mickiewicza w celu właściwego funkcjonowania wymaga przeprowadzenia zabiegów wzmacniająco – naprawczych. W ramach zadania proponuje się przeprowadzić przebudowę kolektora z zastosowaniem renowacji metodą bezwykopowo „rękaw szklany” wraz ze studniami. Długość odcinka około 200 mb w tym 6 studni.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

22. Nazwa zadania: Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku

Nr zadania: 907585

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90004

Planowane wydatki majątkowe 40 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 rok obejmuje zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny w 2023 roku zlikwidowano duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią na placu zabaw przy ul. Chopina 9, zasadne jest więc zakupienie nowego zestawu na miejsce usuniętego

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

23. Nazwa zadania: Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego

13

Nr zadania: 907544 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe 417 066,00 zł.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane dochody majątkowe 53 302,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie terenu z odprowadzeniem wód opadowych przy garażach przy ul. Piłsudskiego 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Elku po ułożeniu kanału

ciepłowniczego pokryje koszty wykonania przez miasto budowy nawierzchni z kostki betonowej do wysokości 53 302 PLN.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

24. Nazwa zadania: Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8

Nr zadania: 907545W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe 750 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie utwardzenia terenu z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią % wydatków.

25. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kraszewskiego i Śląskiej w Elku

Nr zadania: 907553W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe 1 000 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego i Śląskiej.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

26. Nazwa zadania: Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku.

Nr zadania: 907567

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe 300 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wykonania prac w obszarze działek 1363/14 i 1363/13 zlokalizowanych przy ulicy Wojska Polskiego nr 57). Zagospodarowanie ww. obszaru znacząco poprawi walory użytkowe oraz wpłynie na właściwe odprowadzanie wód opadowych. Dotychczasowe rozwiązanie opierające się na powierzchniowym spływie przyczynia się do stałego podmywania schodów budynku zlokalizowanego na działce nr 347/22 wyniku czego może to doprowadzić do ich poważnego uszkodzenia. Powierzchnię wielkości 700 m² proponuje się zabudować częściowo płytami ażurowymi i kostką betonową. Instalację

odwadniająca zaś wybudować na działce nr 1363/15 po wcześniejszym uzyskaniu zgody od ich właścicieli, spływ zostałby ukierunkowany w kierunku ulicy Pułaskiego.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków i dotyczą (charakterystyka):

27. Nazwa zadania: Rekultywacja jeziora Elckiego, ochrona wód część I

Nr zadania: 907575

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe 300 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

część I zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie separatorów i studni osadowych na wylocie kanału deszczowego oraz demontaż kanału fi 400 i położenie nowego fi 800 w ul. Wyszyńskiego.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków .

28. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: „Aktualizacja dokumentacji dot. zagospodarowania terenu im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego.”

Nr zadania:907577

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe 150 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 rok obejmuje aktualizację posiadanego projektu zagospodarowania terenu im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego”. Opracowanie obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja technicznych warunków wykonania robót, pozyskanie pozwoleń.

Zaktualizowanie istniejącej dokumentacji, obejmującej swym zakresem modernizację skweru im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego w celu utworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni z dominującą rolą zieleni. Połączenie skweru ścieżką rowerową z pobliskimi ulicami.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

Dokumentacja jest wymagana aby pozyskać środki z rewitalizacji w ramach FEWiM 2021-2027.

29. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu:

„Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala”

Nr zadania: 907582

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe 250 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 rok obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja technicznych warunków wykonania robót, pozyskanie pozwoleń).

Zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki jako przestrzeń o charakterze miejsca odpoczynku i rekreacji dla młodzieży, z dominującą rolą zieleni (nasadzenia, budowa skate parku, pump tracku).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

30. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska.”

Nr zadania: 907546

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe 300 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 rok obejmuje opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i z zakresu ochrony środowiska budynków komunalnych.

Ww. dokumentacja, dotycząca budynków komunalnych wymienionych w załączniku, wymagana jest przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów z UE w ramach FEWiM na lata 2021-2027 w ramach ZIT.

Lp	Obiekt	Audyt energ.	Projekt termom ode.	Ekspertyza ornitologiczna	Uwagi
	I etap				
1	Szkoła podstawowa nr 1	tak	tak	nie	ocieplenie + sanitarny
2	Miejskie Przedszkole „Bajka”	tak	tak	nie	ocieplenie + sanitarny
3	Szkoła Podstawowa nr 2 - przybudówka	tak	nie	nie	ocieplenie + sanitarny
4	Centrum Edukacji Ekologicznej	tak	tak	nie	ocieplenie

5	Centrum Edukacji Ekologicznej	tak	nie	nie	sanitarny
6	Piłsudskiego 10	tak	tak	nie	ocieplenie
7	Budynek mieszkalny – Mickiewicza 5	nie	nie	nie	ocieplenie + sanitarny
8	Budynek mieszkalny – Straduny – Szkolna 5	nie	nie	nie	ocieplenie + sanitarny
9	Budynek mieszkalny – Armii Krajowej 38A	nie	nie	nie	ocieplenie + sanitarny
10	Budynek mieszkalny – Kolonia 13	nie	nie	nie	ocieplenie + sanitarny

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

31. Nazwa zadania: Park dla psów – Grajewska / Kilińskiego - projekt

Nr zadania: 907584

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe 30 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2024 rok obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie parku dla psów w mieście Ełk u zbiegu ulic: Grajewskiej i Jana Kilińskiego.

Główną funkcją tego przedsięwzięcia będzie zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni zielonej na ogrodzony wybieg dla psów. Teren ten może stanowić uzupełnienie codziennej aktywności dla czworonogów, które będą mogły swobodnie biegać bez smyczy, bawić się, nie stwarzając zagrożenia dla dzieci i osób dorosłych. Park dla psów i ta inwestycja byłaby pierwszą w mieście Ełk.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

32. Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku

Nr. zadania: 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92604

Planowane wydatki majątkowe 20 000,00 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakup suwnicy do wypychania na nogi ma na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów i zwiększenie dochodów poprzez poprawę konkurencyjności względem sektora prywatnego

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków.

BIURO PREZYDENTA

1. Nazwa zadania: Przynależność Gminy Miasta Elku do Związków i Stowarzyszeń

Nr zadania W 916001

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75095.

Planowane wydatki bieżące: 247 000 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2024 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Elku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (ok. 5 500 zł)
- Związek Miast Polskich (ok. 25 000 zł)
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (187 500 zł)
- Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” (ok. 18 500,00)
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (ok. 8 000 zł)
- Stowarzyszenie „Szesnastka” (ok. 2500 zł)

BIURO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH – PION OCHRONY

1. Nazwa zadania: Obrona Cywilna

Nr zadania: 911001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754, rozdział 75414

Planowane wydatki bieżące: 11 500 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakup materiałów piśmiennie-biurowych i eksploatacyjnych do funkcjonowania biura, środków i materiałów konserwacyjno – obsługowych do utrzymania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu OC, części zamiennych do przyrządów wykrywania skażeń i alarmowania. Zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej. Zwiększone wydatki są spowodowane komicznością wymiany części akumulatorów zasilających w Miejskim Systemie Alarmowania (syrenach alarmowych).

Zakup energii cieplnej na ogrzewanie magazynu OC przy ul. Mickiewicza 15.

Zakup usług związanych z coroczną konserwacją i naprawą bieżącą urządzeń wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania oraz łączności radiowej.

2. Nazwa zadania: Obrona narodowa

Nr zadania: 911002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 752, rozdział 75212

Planowane wydatki bieżące: 1 500 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 752, rozdział 75212

Planowane dochody bieżące: 1 500 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

- Zakup materiałów piśmienno-biurowych, eksploatacyjnych dla zespołów zadaniowych do zabezpieczenia przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej oraz Stałego Dyżuru oraz materiałów związanych z przeprowadzeniem miejskiego ćwiczenia obronnego (zakup i wykonanie map, oznakowań, materiałów piśmienno -biurowych, eksploatacyjnych)

BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI URZĘDU MIASTA
ELKU (BOP)

1. Nazwa zadania: Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku

Nr zadania: 914006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące: 1 200 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacje zlecane organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi zrównanymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Planowane tryby zlecenia zadań to otwarty konkurs ofert (art. 13), tryb pozakonkursowy (art. 19a), regranting (art. 16a), wnioski z inicjatywy własnej (art. 12). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

2. Nazwa zadania: Rezerwa celowa – Inicjatywy lokalne mieszkańców miasta Elku

Nr zadania: 909012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 758, rozdział 75818

Planowane wydatki bieżące: 300 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inicjatywy lokalne mieszkańców - zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na podstawie rozdziału 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oraz uchwały nr XXI.204.2020 Rady Miasta Elku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie inicjatywy lokalnej mieszkańców Elku.

Środki zaplanowane w budżecie w ramach rezerwy celowej ze względu na niemożność szczegółowego określenia podziału na konkretne pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

3. Nazwa zadania: Rezerwa celowa – Zadania elckiego budżetu obywatelskiego mieszkańców miasta Elku

Nr zadania: 909015 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 758, rozdział 75818

Planowane wydatki bieżące: 1 000 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadania budżetu obywatelskiego wybrane przez mieszkańców miasta Elku.

Środki zaplanowane w budżecie w ramach rezerwy celowej ze względu na niemożność szczegółowego określenia podziału na konkretne pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

4. Nazwa zadania: Działalność usługowa na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych

Nr zadania: 914022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące: 100 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W kamienicy przy ul. Małeckich 3 administrowanej przez Spółkę Administrator działalność prowadzi miejska komórka organizacyjna – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, która korzysta i udostępnia sektorowi pozarządowemu lokale i sale konferencyjne nr 10, 11, 35 i 36. Zaplanowana kwota wynika z dotychczasowych kosztów użytkowania w/w lokali i sal; oraz opłata za wykorzystywane przy współpracy publiczno-społecznej systemy informatyczne (Witkac.pl (umowa na lata 2024-2028) i platforma obsługująca budżet obywatelski na lata 2024-2025). Dodatkowo planowany zakup usług, wyposażenia i materiałów w zakresie badania współpracy samorządu miasta Elku z sektorem pozarządowym, jak również planowana organizacja szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, wykładów, konsultacji społecznych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

STRAŻ MIEJSKA

1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta

Nr zadania: 908001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75416

Planowane wydatki bieżące - 3 383 005,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 754 rozdział 75416

Planowane dochody bieżące – 80 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie wydatków uwzględniono:

Stan zatrudnienia: 26 etatów, w tym: komendant, zastępca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 17 strażników rejonowo-interwencyjnych oraz dwa etaty obsługi adm.-biurowej.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: 45 000 zł – zakup nowych i uzupełnienie sortów mundurowych, wypłacany ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, będących na wyposażeniu strażników oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;

wydatki płacowe: 2 441 580 zł - wynagrodzenie pracowników uwzględniające dodatek stażowy oraz regulacje prawne; 160 940 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

pochodne od płac: 447 373 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, 63 762 zł - składki na Fundusz Pracy 18 000 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.;

wydatki bieżące: 30 000 zł - zakup paliwa do samochodu, zakupy bieżące, materiały edukacyjne; 10 000 zł – zakup energii elektrycznej do ładowania samochodu służbowego; 15 750 zł - zakup usług remontowych - przeglądy i naprawy pojazdów, przeglądy i naprawy rowerów, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu SM; 10 000 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, badania psychologiczne oraz badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych; 50 000 zł - zakup usług pozostałych – opłata częstotliwości radiokomunikacyjnych, wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących służbę w Ełku, opłata za użytkowanie kserokopiarki; 5 000 zł - podróże związane z uczestnictwem w pracach Krajowej Rady Komendantów, komisji Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich oraz na kursy specjalistyczne; 8 000 zł - polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC, NW pojazdów; 62 600 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 000 zł - szkolenia organizowane przez Krajową Radę Komendantów, szkolenia podstawowe dla strażników oraz szkolenia specjalistyczne.

2. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta – POLICJA

Nr zadania: 908 002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75405

Planowane wydatki bieżące – 8 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki uwzględnia nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I KULTURY

1. Nazwa zadania: Turystyka - Pozostała działalność

Nr zadania: 905001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

Planowane wydatki bieżące – 90 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja kampanii turystyczno-promocyjnej, w tym promocja oferty turystycznej miasta, wydarzeń miejskich z wykorzystaniem m.in. takich działań i nośników jak: billboardy, banery, reklama na monitorach LED, ekspozycja ścianek reklamowych w centrach handlowych; ekspozycja fotogramu zewnętrznego; reklama w prasie, radiu, telewizji, Internecie; przygotowanie kalendarza wydarzeń miejskich; produkcja i emisja spotów wideo oraz filmów promocyjnych; zakup/wykonanie zdjęć; zakup materiałów turystycznych; wykonanie rollupów; inne działania z zakresu turystyki.

2. Nazwa zadania: Szkolnictwo wyższe i nauka - Pozostała działalność

Nagrody za prace dyplomowe o Ełku

Nr zadania: 905008W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące – 10 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone na konkurs „Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr XXXV.353.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r.

3. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania: 905006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75075

Planowane wydatki bieżące – 198 700,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja działań promocyjnych oraz informacyjnych, których celem jest m.in. dotarcie z informacją do mieszkańców, gości i turystów, budowanie pozytywnego wizerunku miasta, wzrost rozpoznawalności Ełku, wzrost identyfikacji mieszkańców z miastem. Cele będą realizowane m.in. poprzez: działania w prasie, radiu, telewizji, Internecie; produkcję i emisję audycji/ogłoszeń w mediach; produkcję i emisję spotów wideo; wykonanie, zakup i dystrybucję gadżetów oraz materiałów promocyjnych; zakup nagród m.in. na konkursy i wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta czy objęte patronatem prezydenta Ełku; współpracę z partnerami zagranicznymi; organizację uroczystości, spotkań, akcji promocyjnych; wykonanie/zakup zdjęć, usługi translatorskie; promocję i organizację konkursów m.in. konkursu „Nagroda Białej Lilii” (nagrody przyznawane za wybitny wkład w rozwój i promocję Ełku w poprzednim roku kalendarzowym), konkursu na pracę dyplomową o Ełku; wykonanie flag, rollupów, usługi poligraficzne itp.; współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji; inne działania z zakresu promocji miasta.

**4. Nazwa zadania: Pozostałe zadania w zakresie kultury –
Stypendia artystyczne**

Nr zadania: 905033W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92105

Planowane wydatki bieżące – 44 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki na stypendia artystyczne przyznawane osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, działającym na terenie Miasta Ełku (przyznawane na podstawie Uchwały nr XXXVI.360.17 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 r.).

**5. Nazwa zadania: Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność
Stypendia i nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej**

Nr zadania: 905015W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane wydatki bieżące – 115 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ełku.

- Nagrody przyznane są zawodnikom/trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe.
- Stypendia mogą otrzymać uczniowie za szczególne osiągnięcia sportowe w rozgrywkach indywidualnych oraz zespołowych.
- Stypendia mogą otrzymać zawodnicy/trenerzy za szczególne osiągnięcia sportowe w rozgrywkach

indywidualnych oraz zespołowych.

6. Nazwa zadania: Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

Dotacje z zakresu rozwoju sportu w Ełku

Nr zadania: 905032W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dotację z zakresu rozwoju sportu w Ełku dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r.).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

1. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Nr zadania: 017001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63001

Planowane wydatki bieżące – 3 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63001

Planowane dochody bieżące – 3 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Ełku.

Dochody to wpływy ze sprzedaży wyrobów przez CIT-K w Ełku.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92604

Planowane wydatki bieżące – 12 940 200,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92604

Planowane dochody bieżące – 3 370 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2024 roku będzie kontynuował statutową działalność jednostki w tym: zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi (park wodny, stadion, hala sportowo-rekreacyjna, plaże miejskie, park linowy), ich modernizacją i remontami; udostępnianiem bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta i organizacjom społecznym.

W ramach zakupu usług remontowych planowane są:

- Park Wodny: 188 000 zł

1. Naprawa zbiornika popłuczyn (93 000 zł)
2. Konserwacja rur zjeżdżalni (30 000 zł)
3. Konserwacja i naprawa centrali wentylacyjnej (15 000 zł)
4. Naprawy po przeglądzie (50 000 zł)

- Stadion: 120 000 zł

1. Remont ciągu pieszego (70 000 zł)
2. Naprawa poszycia dachowego nad trybunami (50 000 zł)

- Hala Sportowo – Widowiskowa: 65 000 zł

1. Remont toalet w holu głównym (60 000 zł)
2. Naprawa sprzętu na siłowni (5 000 zł)

- Plaże Miejskie: 114 000 zł

1. Remont drogi dojazdowej przy kempingu – wymiana kostki brukowej (74 000 zł)
2. Remont sanitariatów (20 000 zł)
3. Naprawy po przeglądzie i remonty bieżące (20 000 zł)

- Park Linowy: 100 000 zł

1. Konserwacja i naprawy tras (100 000 zł)

- Pozostałe usługi naprawcze i konserwacyjne (50 000 zł)

Wzrost wydatków w 2024 roku spowodowany jest m.in.:

Paragraf	Różnica między planem budżetu 2023 a 2024
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Świadczenia BHP dla osób nowozatrudnionych, uzupełnienie odzieży roboczej.	+ 10 000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe	
Podwyżka płac wszystkich pracowników w związku ze wzrostem minimalnej płacy w roku 2024 - 810 000 zł. W tym kwota podwyżki płac dla grupy pracowników w przedziale 3600 – 4300 zł - 318 000 zł. Założono wzrost o 18,6 %. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne -160 000 zł.	+ 970 000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
Wzrost wynagrodzenia dodatkowego wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników.	+ 60 000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	
Wzrost ubezpieczenia społecznego wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników.	+197 000 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	
Wzrost FP wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia dla pracowników	+ 28 000 zł

§ 4140 – PFRON	
Zwiększenie kwoty uwzględnia wzrost kwartalny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2024.	+ 15 000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Wzrost stawki godzinowej do umów zlecenia w związku ze zmianą minimalnej stawki godzinowej.	+ 133 000 zł
§ 4260 – Energia	
Zwiększenie kwoty uwzględnia podwyżką cen za energię elektryczną, wodę i C.O. Wzrost energii elektrycznej i ciepłej zgodnie z wykazem.	+ 100 000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	
Wzrost usług remontowych zgodnie z wykazem remontów opisanym powyżej. Całkowita wartość usług remontowych - 637 000 zł	+ 265 000 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	
Wzrost podatku od nieruchomości związany jest z podwyżką opłat.	+ 15 000 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki	
Odsetki od ewentualnych nieterminowych zobowiązań	+700 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
Wzrost wynagrodzeń pracowników i ewentualne przystąpienie pozostałych pracowników	+10 000 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane wydatki bieżące – 934 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane dochody bieżące – 60 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2024 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku wzorem lat ubiegłych planuje organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów. Ponadto będzie kontynuowana oferta turystyczno-rekreacyjna poprzez udostępnianie obiektów zarządzanych przez jednostkę. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Kalendarz imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR Ełk					
L.p.	Nazwa imprezy	Data	Plan na 2024	Stan na 31 sierpień 2023	Stan na 31 grudnia 2022
1.	Maraton Pieszy "Ełcka Zmarzlina"	styczeń	70 000,00	67 506,36	48 812,32
2.	Policz się z cukrzycą- WOŚP	styczeń	0,00	0,00	0,00
3.	Zimowisko w Parku Wodnym	styczeń/luty	0,00	0,00	0,00
4.	Kąpiel dla odważnych	luty	10 000,00	5 068,58	5 061,10

5.	Masuria Winter Swimming CUP	luty	5 000,00	0,00	2 827,55
6.	Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	marzec	20 000,00	15 920,00	12 600,65
7.	Otwarte Zawody Pływackie - Wiosna	marzec	6 000,00	1 711,92	
8.	Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet	marzec	10 000,00	7 585,16	7 226,10
9.	Festiwal Roślin - targi	marzec	0	0	0
10.	Test Coopera	kwiecień	2 000,00	1 467,03	1 539,61
11.	Jeden ślad - zawody rowerowe dla najmłodszych	kwiecień	6 000,00	3 255,56	4 307,66
12.	V Masuria Judo Cup	kwiecień	0	0	1 889,38
13.	Zorientuj się na Ełk	maj	18 000,00	14 039,20	10 363,80
14.	Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka	maj	6 000,00	3 857,92	2 242,51
15.	Rowerowa stolica Polski	czerwiec	3 000,00	0,00	0,00
16.	Wojskowe Zawody pływackie	czerwiec	0	0	0
17.	Turniej Tenisa Ziemnego CUP	czerwiec	20 000,00	1 935,58	2 139,77
18.	Bieg Papieski	czerwiec	3 000,00	0,00	2 885,00
19.	Z podwórka na bieżnię	czerwiec	5 000,00	5 000,00	0
20.	Mistrzostwa Europy Skuterów Wodnych	czerwiec- lipiec	50 000,00	0	51 247,00
21.	Foodtruck Tour	lipiec	0	0	0
22.	Koncert	lipiec	150 000,00	126 579,41	0
23.	Letnie Półkolonie w Parku Wodnym	lipiec	0	0	0
24.	Turniej piłki siatkowej EGO	lipiec	8 000,00	6 020,57	5 060,77
25.	Aqua Fiesta	lipiec	20 000,00	21 640,60	12 296,46
26.	Eliminacje mistrzostw Polski 3x3	lipiec	30 000,00	25 000,00	15 000,00
27.	XVII Mazurskie Zawody Balonowe	lipiec	120 000,00	107 850,81	106 191,73
28.	Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym za motorówką	sierpień	25 000,00	22 263,46	24 551,30
29.	Koncert	sierpień	150 000,00	113 949,01	0
30.	Bieg 5-10-15	sierpień	35 000,00	24 229,04	22 627,97
31.	Finał Siatkówki EGO	sierpień	10 000,00	0	0
32.	Europejski dzień bez samochodu, przejazd ulicami miasta	wrzesień	5 000,00	0	0
33.	XVII Półmaraton Ełcki , 5 - ka	Wrzesień/październik	50 000,00	39 188,49	30 387,27
34.	Zorientuj się na Ełk – runda 2	wrzesień	20 000,00	20 717,37	18 879,24

35	Zawody Wędkarskie - Spinning	wrzesień	8 000,00	4 918,44	5 755,15
36	Zawody Pływackie Szkół Podstawowych	październik	2 000,00	0	1 059,57
37	Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym	październik			
			30 000,00	25 000,00	18 000,00
38	Bieg Niepodległości	listopad	20 000,00	294,00	11 494,20
39	Otwarte Zawody Pływackie Jesień	listopad	6 000,00	184,50	3 902,76
40	Mikołajkowe zawody pływackie	grudzień			
			6 000,00		3 573,29
41	Masuria Winter Swimming CUP	grudzień			
			0,00		996,80
42	Halowy Turniej piłki nożnej/Master Liga	grudzień			
			5 000,00		3 000,00
Razem:					
			934 000,00		

Wydatki Samorządowych Instytucji Kultury

1. Nazwa zadania: Elckie Centrum Kultury

Nr zadania: 905005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92113

Planowane wydatki bieżące – 8 624 744,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan finansowy ECK na rok 2024 przewiduje wydatki w kwocie 10 433 444 zł, z tego dochody własne 1 808 700 zł i dotacja podmiotowa organizatora 8 624 744 zł.

Plan finansowy ECK obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji, organizacją wydarzeń, zajęć artystycznych oraz realizację projektów miękkich.

Wyszczególnienie koszty	Ogółem	Środki własne	Plan dotacji podmiotowej na 2024 r.	Plan wykonania 2023 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)
Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	5 019 744,00	0,00	5 019 744,00	3 981 382,00	+1 038 362,00
<i>Wyrównanie do najniższej krajowej</i>	260 700,00	0,00	260 700,00		260 700,00
Zużycie materiałów i energii	765 000,00	0,00	765 000,00	729 200,00	+35 800,00
Usługi obce	4 008 200,00	1 464 584,00	2 543 616,00	1 482 106,00	+1 061 510,00

Pozostałe wydatki	353 000,00	114 116,00	238 884,00	209 584,00	+29 300,00
Wydatki związane z realizacją projektu „Sztuka peryferii” – Program Interreg LT-PL	147 572,00	118 058,00	29 514,00	0,00	+29 514,00
Wydatki związane z realizacją projektu „Kultura dla wszystkich” – Program Interreg LT-PL	139 928,00	111 942,00	27 986,00	0,00	+27 986,00
Razem koszty	10433 444,00	1 808 700,00	8 624 744,00	6 402 272,00	+2 222 472,00

Na rok budżetowy 2024 ECK zakłada przychody własne 1 578 700 zł, przychody pozyskane w formie dotacji zewnętrznych w kwocie 230 000 zł oraz dotację organizatora 8 624 744 zł.

Wyszczególnienie planowanych przychodów przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	Kwota
1	Dotacja organizatora	8 624 744,00
2	Przychody pozyskane w formie dotacji zewnętrznych, w tym:	230 000,00
3	Dotacja - Sztuka peryferii - Interreg LT-PL	118 058,00
4	Dotacja - Kultura dla wszystkich - Interreg LT-PL	111 942,00
5	Przychody własne, w tym:	1 578 700,00
6	Przychody ze sprzedaży usług	713 700,00
7	Przychody ze sprzedaży biletów	665 000,00
8	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	100 000,00
9	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 000,00
10	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	88 000,00
	Razem przychody	10 433 444,00

Plan finansowy Elckiego Centrum Kultury obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji, działaniami kulturalno – artystycznymi, organizacją wydarzeń i zajęć artystycznych oraz realizacją projektów.

Plan zakłada następujące wydatki:

- Wynagrodzenia i pochodne (5 019 744 zł) – całkowicie finansowane z dotacji podmiotowej, w tym 260 700,00 złotych na wyrównanie do najniższej krajowej łącznie z pochodnymi. Uwzględniono planowany wzrost płacy minimalnej na 2024 r., regulację płac, koszt związany z pracowniczymi

planami kapitałowymi, nagrody jubileuszowe i odpis na ZFŚS, obligatoryjne koszty BHP. Zatrudnienie w 2024 roku planowane jest na 47,5 etatu.

- Wydatki na energię i materiały (765.000 zł) – Wydatki w całości finansowane z dotacji podmiotowej. Obejmują koszt materiałów koniecznych do organizacji wydarzeń i zajęć oraz materiałów związanych z bieżącą administracją i działalnością Instytucji.
- Usługi obce (3 385 200,00zł) – Usługi obce byłyby finansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 1 920 616,00 zł oraz z wypracowanych środków w kwocie 1 464 584,00 zł. Dużą część usług obcych stanowi wartość usług związanych z organizacją wydarzeń 2 386 000 zł, w tym z przychodów własnych ECK planuje przeznaczyć 933.190 złotych a z budżetu Miasta Ełku 1.452.810 złotych. ECK uwzględni wzrost cen usług, który nastąpi w następstwie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia. ECK chce też uatrakcyjnić ofertę wydarzeń, dlatego na 2024 rok ECK planuje Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA
- 623.000 złotych – kontynuacja prac związanych z renowacją elewacji budynku Szkoły Artystycznej
- Pozostałe wydatki (353 000 zł) – Częściowo finansowane z dotacji podmiotowej 238.884,00 zł oraz z wypracowanych środków 114.116,00 zł. Uwzględniono ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, nagrody konkursowe, ZAIKS, obligatoryjne podatki i opłaty.
- Wydatki związane z realizacją projektów (287 500 zł) – finansowane z pozyskanych środków w formie dotacji zewnętrznych w kwocie 230 000 zł oraz wkład własny do projektu z dotacji podmiotowej 57 500,00 zł, są to:

Sztuka peryferii – program Interreg VI-A Litwa-Polska - projekt z partnerem litewskim Centrum kultury z Alytusa (Litwa), zakłada opracowanie scenariuszy sześciu wydarzeń artystycznych z zakresu tańca/ruchu, teatru, sztuki cyrkowej i sztuk wizualnych, organizację wydarzeń oraz ich prezentację w Polsce i na Litwie. Okres realizacji 2024/25Wartość projektu - 330 500,00 zł, w tym 2024 r. – 147 572,00 zł

Dofinansowanie - 264 400,00 zł, w tym 2024 r. – 118 058,00 zł

Wkład własny - 66 100,00 zł, w tym 2024 r. – 29 514,00 zł

ECK prosi o uwzględnienie w budżecie na 2024 r. kwoty 29 514,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie.

Kultura dla wszystkich – program Interreg VI-A Litwa-Polska - projekt z partnerem litewskim Szkoła św. Faustyny – centrum wielofunkcyjne z Koszedar (Litwa), zakłada przystosowanie instytucji partnerskich do prowadzenia działań kulturalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, opracowanie propozycji działań kulturalnych skierowanych do tych osób oraz pracę artystyczną z nimi i prezentację jej efektów.

Okres realizacji 2024/25

Wartość projektu - 333 740,00 zł, w tym 2024 r. – 139 928,00 zł

Dofinansowanie - 267 000,00 zł, w tym 2024 r. – 111 942,00 zł

Wkład własny - 66 740,00 zł, w tym 2024 r. – 27 986,00 zł

ECK prosi o uwzględnienie w budżecie na 2024 r. kwoty 27 986,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie.

Ełckie Centrum Kultury ponosi z przychodów własnych koszty związane ze stosowaniem zniżek: Karta 3+, Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Przychody ECK to:

- przychody ze sprzedaży usług (m.in.: najem słupów, wypożyczenie kostiumów, wynajem lokalu PIT, najem sal i pomieszczeń, prowizje od sprzedanych biletów obcych, sponsoring, reklama),
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu do kina, na koncerty, spektakle i inne biletowane wydarzenia,
- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych (m.in: wpływy z zajęć oraz wpływy za koncerty, spektakle i warsztaty grup i zespołów ECK),
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów,
- pozostałe przychody (finansowe i operacyjne).

Kalendarz wydarzeń kulturalnych planowanych przez Ełckie Centrum Kultury w 2024 roku:

L.p.	Nazwa wydarzenia	Data	Koszt
1	Koncert WOŚP	I/2024	4 000,00
2	Święto Babciwego Pampucha	I/2024	7 000,00
3	Ferie zimowe – zajęcia artystyczne i edukacyjne SzA	I-II/2024	15 000,00
4	Ferie zimowe – zajęcia artystyczne i edukacyjne ECK	I-II/2024	7 000,00
5	Ferie zimowe – warsztaty taneczne MZPiT	I-II/2024	27 000,00
6	XXXV Ełckie Kaziuki – jarmark i występy artystyczne	III/2024	5 000,00
7	Warsztaty artystyczne „Wielkanocne nastroje”	IV/2024	3 500,00
8	Konkurs recytatorski "Przez różową szybkę - sztuka mówienia wierszem i prozą"	III-IV/2024	4 500,00
9	XV Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej	VI-VIII/2024	10 000,00
10	Galeria Ślad, Galeria Holl, Galeria na Skarpie - wystawy fotografii, malarstwa, rysunków i plakatów	I-XII/2024	15 000,00
11	Cykle filmowe Kina ECK: Senior w Kinie , Filmoteka Damska, Dobry Seans, Poranek Filmowy dla Malucha, Mama w Kinie, 4KINO. Przeglądy festiwalowe.	I-XII/2024	10 000,00
12	Obchody Dnia Flagi	V/2024	1 000,00
13	Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	V/2024	1 000,00
14	Piknik rodzinny z okazji Obchodów 3 Maja	V/2024	20 000,00

15	Koncert "Dla ciebie Mamo i Tato" Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Ełk"	V/2024	800,00
16	XXI Warmińsko – Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych	V/2024	6 000,00
17	XXVII Festiwal Piosenki Dziecięcej ZŁOTA NUTKA	V/2024	4 500,00
20	Festiwal teatrów Plenerowych "Bez kurtyny"	VII/2024	280 000,00
21	Koncerty Ełckiej Orkiestry Kameralnej	I-XII/2024	75 000,00
22	Dzień z kulturą japońską	X-XI/2024	5 000,00
23	Zakończenie roku edukacji artystycznej - prezentacja letnia uczestników zajęć	VI/2024	2 500,00
24	Światowy Festiwal Folkloru "Tęcza"	VII/2024	150 000,00
25	Spektakl Muzyczny Cafe Retro	II/2024	13 000,00
26	IX edycja Elk Latin Festival	VII/2024	75 000,00
27	Artystyczne zajęcia wakacyjne	VII/2024	17 500,00
28	Kino pod Gwiazdami	VII-VIII/2024	8 000,00
29	Mazurskie Kino Samochodowe	VII-VIII/2024	4 000,00
30	Potańcówki na Bulwarach	VII-VIII/2024	12 000,00
31	VII Festiwal literacko-muzyczny „Ełk, hędzie czytane”	VIII/2024	260 000,00
32	XXVIII Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA w ZoomTV (grupa Kino Polska)	VII/2024	450 000,00
33	XVIII edycja Festiwalu "Ełk, Ogień & Woda"	VI-VII/2024	250 000,00
34	Koncert John Street	VII/2024	50 000,00
35	Ełk Rock Night	VII/2024	40 000,00
36	Ełk Hip Hop Night	VII/2024	70 000,00
37	Obchody rocznicy "Cudu nad Wisłą"	15/VIII/2024	1 000,00
38	Piknik Wojskowy z okazji rocznicy "Cudu nad Wisłą"	15/VIII/2024	24 000,00
39	VIII edycja Festiwalu "Ełk na Trzy Oktawy"	VIII/2024	40 000,00
40	Uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej	01/IX/2024	2 200,00
41	Warsztaty taneczne "Mazurskie Guziny"	IX-X/2024	26 000,00
42	Koncerty artystów polskiej sceny muzycznej	I-XII/2024	100 000,00
43	VII Mazurskie Warsztaty Gospel	IX/2024	30 000,00
44	10 edycja Regionalnego Święta Miodu	IX/2024	500,00
45	Konkurs Recytatorski i Wokalny w ramach obchodów XX Dnia Papieskiego	X/2024	4 500,00

46	VI Ełcki Festiwal Filmowy KINOTERAPIA	X/2024	50 000,00
47	Jesień w Teatrze - spektakle Teatru Polska	IX-XI/2024	30 000,00
48	Zaduszki Jazzowe	X/2024	25 000,00
49	XIV Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej	XI/2024	4 500,00
50	Obchody Święta odzyskania niepodległości 11 listopada	11.XI.2024	1 000,00
51	Piknik rodzinny z okazji Święta odzyskania niepodległości	11.XI.2024	20 000,00
52	VII Otwarty Turniej Szachowy o puchar Prezydenta Miasta Ełku - GRAND PRIX woj. Warmińsko - mazurskiego	XI/2024	8 000,00
53	Edukacja Filmowa Narodowych Horyzontów Edukacji Filmowej	I-IV, IX-XII/2024	27 000,00
54	Cykl transmisji - Metropolitan Opera	I-XII/2024	3 000,00
55	Mikołajki	XII/2024	10 000,00
56	VIII Ełckie Spotkania Teatralne CZWARTA ŚCIANA	IX-XI/2024	30 000,00
57	Jarmark Bożonarodzeniowy	XII/2024	11 000,00
58	XXXI Koncert Świąteczny Ełckich Artystów	XII/2024	35 000,00
59	Razem, w tym:		2 386 000,00
60	Dotacja organizatora		1 452 810,00
61	Przychody własne		933 190,00

Łączna wartość planowanych wydarzeń wynosi 2.386.000,00 złotych, w tym z przychodów własnych ECK planuje przeznaczyć 933.190,00 złotych a z budżetu Miasta Ełku na organizację wydarzeń wnioskuję o przyznanie kwoty 1.452.810,00 złotych.

2. Nazwa zadania: Ełckie Centrum Kultury – zadania inwestycyjne

Nr zadania: 905005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92113

Planowane wydatki majątkowe – 325 008,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Ełckie Centrum Kultury wnioskuję na 2024 rok o środki finansowe w ramach dotacji celowych w kwocie 948 008 zł. Poniżej wyszczególnienie:

35.008 złotych – zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektu „Modernizacja wyposażenia kina plenerowego ECK” na zakup projektora i ekranu do plenerowych pokazów kinowych finansowanego ze środków Fundacji Lotto im. H. Konopackiej. Realizacja projektu I-VIII 2024 r.

Wartość projektu - 150 008,00 zł

Dofinansowanie - 115 000,00 zł

Wkład własny - 35 008,00 zł

60.000 złotych – wykonanie systemu kontroli przejść i bezpieczeństwa pomieszczeń (zaplacza, garderób, pomieszczeń technicznych, projektorni, magazynów). Podstawowe zadanie systemu kontroli dostępu to niedopuszczenie do chronionych stref osób nie mających odpowiednich uprawnień. System redukuje więc ryzyko strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji oraz zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających na terenie zabezpieczanego obiektu.

80.000 złotych – zakup siatki zabezpieczającej amfiteatr i sprzęt elektroniczny do obsługi wydarzeń. W sezonie letnim 2023 roku podczas burzy zniszczeniu uległa siatka zabezpieczająca scenę Amfiteatru, konieczny jest zakup nowej dla zapewnienia bezpieczeństwa artystów i obsługi technicznej. Koszt zakupu i montażu siatki to 30 000 zł. Potrzebny jest też nowy komputer do tworzenia projekcji multimedialnych, dotychczasowy jest przestarzały i wyeksploatowany. Koszt zakupu to ok. 20 000 zł. Ponadto pojawiła się potrzeba zakupu odsłuchów dousznych. Coraz częściej artyści rezygnują z odsłuchów scenicznych a w riderach wymagane są odsłuchy douszne. Koszt zakupu niezbędnego kompletu to 30 000 zł.

150.000 złotych – wykonanie dokumentacji technicznej związanej z modernizacją sali widowiskowej ECK (wymiana foteli, remont ścian, podłogi i instalacji grzewczej). W związku z coraz częstszymi awariami foteli na sali widowiskowej konieczne jest zaplanowanie działań zmierzających do ich wymiany. Brak części zamiennych uniemożliwia bieżące naprawy, fotele tego typu nie są już produkowane. Aby móc starać się o dofinansowanie wymiany foteli z funduszy krajowych i zagranicznych, ECK musi posiadać dokumentację projektową określającą zakres robót i koszt.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

3. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej

Nr zadania: 905004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92116 paragraf 2480

Planowane wydatki bieżące – 2 380 002,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

MBP realizuje zadania statutowe dotyczące rozwoju czytelnictwa w mieście, jak również realizuje działania kulturalne, edukacyjne, informacyjne oraz szkoleniowe. Najpopularniejsze działania to: spotkania autorskie, promocje książek, lekcje biblioteczne, konkursy skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta, jak również konkursy dla dorosłych. Jesteśmy organizatorem Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza, współorganizatorem Festiwalu Literackiego Ełk będzie czytane, będzie grane. Prowadzimy współpracę z przedszkolami i szkołami miejskimi, współpracujemy z innymi instytucjami kultury. W zakresie działalności podstawowej czyli

udostępnienia zbiorów bibliotecznych rejestrujemy 123 209 wypożyczeń. Zatrudnienie w bibliotece to 21 osób. MBP nadal będzie realizowała zdania w zakresie rozwoju czytelnictwa i kultury, powiększała zbiory tradycyjne, elektroniczne i urozmaicała działania zgodnie z potrzebami mieszkańców naszego miasta.

MBP planuje zwiększać dostęp do nowości wydawniczych dla użytkowników biblioteki. Nowości nabywane są ze środków organizatora i z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej jest zależna od wkładu własnego z dotacji organizatora, wyższa kwota własna zwiększa szanse na wyższą dotację.

Wzrost wydatków w 2024 r. dotyczy m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) – wynagrodzenia zaplanowano i przedłożono z uwzględnieniem wzrostu płac o 18%; zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe (48 110,00 zł.), zaplanowano 1 odprawę emerytalną – ok. 16 740,00 zł., ujęto 1,5 % wynagrodzenia brutto na Pracowniczy Plan Kapitałowy.
- organizacja wydarzeń: Międzynarodowego Konkursu Literackiego (zwiększenie puli nagród z 10 000 zł do 13 000 zł.), konkurs będzie to już VIII edycja. Konkurs ma już charakter prestiżowy, zatem nagrody warto już zwiększyć.
- organizacja festiwalu Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki, konieczne jest zwiększenie środków na organizację działania jeśli ma zmienić charakter z lokalnego działania na ogólnopolski,
- odpisy na ZFŚS naliczono wg właściwych przepisów, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz.U z 2021 r. poz. 746).

Sytuacja bibliotek publicznych jako instytucji kultury jest specyficzna zgodnie z obowiązującym prawem nasza działalność i usługi mają charakter non profit dla użytkowników.

Na rok 2024 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku wnioskuje o nowe zadania:

4. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej - ŹRÓDŁA

Nr zadania: 905004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92116 paragraf 2480

Planowane wydatki bieżące – 28 500,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Źródła”. zakłada cykl spotkań mieszkańców naszego miasta, który ma na celu ukazanie bogactwa wielokulturowego, wielowyznaniowego społeczności. Ełk jest miastem, do którego mieszkańcy przybyli po II wojnie światowej z różnych stron i środowisk, co stanowi o bogactwie kulturowym naszego miasta. Spotkania wielopokoleniowe, prezentowanie różnych historii wrastania w Ełk, będą niezwykle ubogacające dla młodych ludzi, a również utrwalające pamięć o pierwszych mieszkańcach. Projekt ma za zadanie również pokazać, – co, dla kogo było i jest źródłem inspiracji w życiu. Młodzi ludzie będą prezentować dorosłym to, co ich inspiruje do działania i aktywności

twórczej. Podczas spotkań będą prezentowane historie ludzi, miejsc, organizacji pozarządowych, które istnieją i działają w mieście, twórców, artystów. Prezentacje będą miały formę dyskusji, prelekcji, wystaw oraz koncertów w zależności od potrzeb grup i osób. W ramach projektu będą się odbywały dwa wydarzenia w roku, wiosną (symbol młodości) młodzi będą mieli inicjatywę, jesienią (symbol dojrzałości) dorośli i pokolenie 50+.

Projekt „Źródła” w roku 2023 został sfinansowany ze środków własnych w ramach realizacji projektu Urzędu Miasta Ełk „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” w związku z przebudową hali sportowej im. L. Błazyńskiego. W roku 2024 projekt będzie kontynuowany, a zatem prosimy o współfinansowanie projektu.

Na koszty projektu składają się:

1. Warsztaty- 3 500 zł
2. Spotkania międzypokoleniowe integracyjne- 20 000 zł
3. Jesienny koncert poetycki- 4 000 zł
4. Materiały promocyjne- 1 000 zł

Całkowity koszt: 43 500 zł

Projekt z programu „Plan działań dla Miast. Modelowa lokalność”.

Wkład własny: 0 zł za rok 2023, 28 500 zł za rok 2024.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

5. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej - PROJEKT PL-LT „MULTITEKA”

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S: 905004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92116

Planowane wydatki bieżące – 38 400,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku wnioskuję o nowe zadania projektu "Multiteka - miejsce wielopokoleniowe". Projekt polega na stworzeniu miejsca dla wielu pokoleń z bogatą ofertą zbiorów na różnorodnych nośnikach – gry planszowe, audiobooki, gry komputerowe, książki tradycyjne ukierunkowane na rozwijanie pasji i budzenia zainteresowania światem i rozwojem człowieka na różnym etapie życia - od nastolatka do stulotka. Biblioteka planuje zaaranżowanie dwóch pomieszczeń na ostatnim piętrze budynku, zmieniając ich dotychczasowe funkcje i przeznaczenie. Ma tam powstać miejsce międzypokoleniowych spotkań młodych ze starszymi, którzy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego dialogu czy nauki. Wyposażenie stanowiły będą niezbędne regały, kanapy, siedziska i stoliki oraz inne sprzęty

6. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej - „Modernizacja piwnicy oraz montaż windy z pogłębieniem szybu”

Nr zadania: 905004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92116

Planowane wydatki majątkowe – 411 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, dzięki planowanym inwestycjom w dużym stopniu podniesie standard świadczonych usług oraz poszerzy grono odbiorców. Czytelnicy i goście biblioteki będą wówczas mogli korzystać z obiektu dopasowanego do oczekiwań, a także aktualnych standardów i udogodnień. Wprowadzone zmiany pozwolą na poprawę funkcjonalności oraz wpłynę na unowocześnienie wnętrza, dopasowując je do aktualnych trendów i potrzeb. Wsparcie finansowe pozwoli na zakup materiałów budowlanych, niezbędnych elementów wyposażenia oraz wykonanie prac modernizacyjnych. Dzięki tym działaniom w budynku biblioteki znajdzie się dodatkowa przestrzeń do przechowywania książek oraz zostanie zamontowana nowa winda osobowa.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną trzy pomieszczenia piwnicy, które staną się magazynem książek, a także zostanie pogłębiony szyb windy, aby mogła docierać do nowo powstałych pomieszczeń oraz wymianie zostanie poddana sama winda osobowa.

Na koszty projektu składają się:

1. Koszty twarde (łącznie 1 575 000 zł)

koszty robót ogólnobudowlanych 400 000 zł

koszty robót elektrycznych 65 000zł

koszty robót wykończeniowych 100 000 zł

koszty zakupu materiałów, urządzeń i wyposażenia (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i zbiorów bibliotecznych) niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania 1 000 000 zł

koszty transportu, montażu i ubezpieczenia 10 000 zł

2. Koszty miękkie (łącznie 36 000 zł)

koszty przygotowania dokumentacji technicznej projektu 5 000 zł

koszty obsługi inwestycji przez inwestora zastępczego 30 000 zł

koszty związane z promocją zadania i źródeł jego finansowania 1 000 zł

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 1 611 000 zł

Poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, natomiast 25% stanowić będzie wkład własny.

Projekt jednoroczny – rok 2024.

Dofinansowanie: 1 200 000 zł (74,49%)

Wkład własny: 411 000 zł (25,51%)

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

7. NAZWA ZADANIA: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej - PROJEKT PL-LT „MULTITEKA”

Nr zadania: 905004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92116

Planowane wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku wnioskuję o nowe zadania projektu "Multiteka - miejsce wielopokoleniowe". Projekt polega na stworzeniu miejsca dla wielu pokoleń z bogatą ofertą zbiorów na różnorodnych nośnikach – gry planszowe, audiobooki, gry komputerowe, książki tradycyjne ukierunkowane na rozwijanie pasji i budzenia zainteresowania światem i rozwojem człowieka na różnym etapie życia - od nastolatka do stulotka. Biblioteka planuje zaaranżowanie dwóch pomieszczeń na ostatnim piętrze budynku, zmieniając ich dotychczasowe funkcje i przeznaczenie. Ma tam powstać miejsce międzypokoleniowych spotkań młodych ze starszymi, którzy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego dialogu czy nauki. Wyposażenie stanowiły będą niezbędne regały, kanapy, siedziska i stoliki oraz inne sprzęty.

W ramach działań miękkich MBP zorganizuje sześć spotkań warsztatowych, które poprowadzą młodzi ludzie, służąc technologicznym wsparciem starszemu pokoleniu, ucząc korzystania z pozyskanego sprzętu, dostępnego w Multitece. W zamian starsze pokolenie będzie uczyło młodych umiejętności nieco już dziś zapomnianych typu: robótki ręczne, majsterkowanie, składanie przetworów, gotowanie.

Na koszty projektu składają się:

1. Szpachlowanie i gruntowanie oraz malowanie powierzchni ścian i sufitów
- koszt. ok. 15 000 zł
2. Wymiana paneli LED- koszt. ok. 15 000 zł
4. zakup wyposażenia (m.in. kanapy, regały, meble, lada) - koszt ok. 75 000 zł
5. zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego (komputery, google VR, tablety, wirtualna podłoga, platforma VR, telewizor) koszt ok. 72 000 zł
6. Działania miękkie koszt ok. 165 000 zł

Całkowity koszt projektu - 342 000,00 zł

Projekt z Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 80%, natomiast 20% stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2023 – 2024

Dofinansowanie: 274 000 zł (80%).

Wkład własny: 68 400 zł (20%), w tym w 2023 r. - 0 zł, w 2024 – 68 400 zł,

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

8. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Ełku

Nr zadania: 905027W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

Planowane wydatki bieżące – 4 750 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum Historyczne w Ełku powstało na mocy Uchwały Nr XXVIII.203.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Muzeum Historycznego w Ełku oraz nadania statutu. Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Do zadań Muzeum należy: przygotowywanie wystaw stałych i czasowych, gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów z zakresu historii Ełku i Mazur, prowadzenie działalności, wydawniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur. Od 01.03.2014r. w struktury organizacyjne Muzeum została włączona Ełcka Kolej Wąskotorowa.

W planowanej dotacji na rok 2024 zaplanowano wydatki na okres 12 miesięcy.

Remonty i usługi obce: 530.000,00 zł

1.	Remont 2 przepustów na odcinku linii kolejowej Ełk-Sypitki	50.000,00
2.	Remonty wagonów (naprawy pojazdów ekspozycyjnych, systematyczne uzupełnianie brakujących części wymiana ławek, malowanie, cysterny, remont wagonów osobowych rumuńskich, naprawa 3 platform zgodnie z DSU)	50.000,00
3.	Odnowienie wiat na przystanku Sypitki, naprawa dachów	50.000,00
4.	Kontynuacja remontu linii kolejowej Ełk-Sypitki (wymiana podkładów, remont torowiska, uzupełnienie tłucznia, wyprofilowanie toru, utrzymanie torowiska, oznakowanie torów, utrzymanie pasów ppoż, wycinka krzaków	170.000,00
5.	Przeglądy okresowe linii kolejowej oraz obiektów inżynierskich, koszty Transportowego Dozoru Technicznego, utrzymania i napraw lokomotyw i wagonów.	100.000,00
6.	Naprawa i przeglądy lokomotyw Lyd – 8szt	40.000,00
7.	Zakup paliw do lokomotyw	70.000,00

Działalność statutowa - wydarzenia: 356.250,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt (zł)	Planowany termin realizacji
1.	Wykłady otwarte MHE / Colloquia Lenziana	10.000,00	styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień
2.	Obchody rocznicowe organizowane przez MHE (x7)	5.000,00	styczeń-grudzień
3.	Sobotnie Poranki W Muzeum (Spotkania Z Historią Dla Rodzin)	13.000,00	styczeń-grudzień
4.	Wystawa „Kopernik. Opowieść o życiu i dziele”	15.000,00	styczeń-kwiecień
5.	Ferie w Muzeum - Mikołaj Kopernik człowiekiem renesansu	3.000,00	styczeń-luty

6.	Otwarcie sezonu EKW	10.000,00	1 maja
7.	Wystawa z okazji 110. rocznicy wybuchu I wojny światowej	42.000,00	maj-październik
8.	Europejska Noc Muzeów	25.000,00	18 maja
9.	Wystawa majówka	10.000,00	maj
10.	„W świecie dawnych gier i zabaw” Dzień Dziecka z Kolejką	8.250,00	czerwiec
11.	Pociąg do Kultury extra (dla dzieci)	10.000,00	czerwiec
12.	Wystawa „Historia zakładów mięsnych”	15.000,00	czerwiec-wrzesień
13.	VIII Forum Otwartego Regionalizmu	20.000,00	lipiec
14.	Lato w Muzeum -Wtorki na kolejce	59.000,00	lipiec
15.	Spektakle 4 szt.	11.000,00	lipiec
16.	Muzeum (Nie Tylko) Dla Seniora	3.000,00	styczeń-grudzień
17.	Pociąg do Kultury	30.000,00	lipiec-sierpień
18.	Wakacyjny Przystanek - Czwartki w Sypitkach z przewodnikiem	2.000,00	lipiec-sierpień
19.	Wystawa „Historia kolarstwa w Ełku”	15.000,00	wrzesień - październik
20.	Zakończenie sezonu kolejowego + Dzień Kolejarza	10.000,00	28 września
21.	Wystawa „Świat bez granic. Archeologiczne badania nad relacjami społecznymi przełomu neolitu i epoki brązu w Polsce północno-wschodniej”	10.000,00	listopad 2024- styczeń 2025
22.	Wernisaże wystaw czasowych – 5 szt.	15.000,00	styczeń- grudzień
23.	Mikołajki w MHE	15.000,00	6 grudnia
	Razem:	356.250,00	

Działalność statutowa – edukacja, zajęcia: 59.000,00 zł

Zajęcia cykliczne: „Bitwa Zimowa na Mazurach”, „Wielkanoc na Mazurach”, „O Małeckich i nie tylko”, „Stoi na stacji lokomotywa”, „Konstytucja 3 Maja”, „Dla Niepodległej. Polskie symbole narodowe”, „Boże Narodzenie na Mazurach”. Warsztaty tematyczne związane z nocą muzeów. Ponadto pomoce naukowe, gra wielkoformatowa historii Ełku, kopia zbroy rycerskiej, umundurowanie, rozbudowa maszyn parowych.

Promocja i organizacja wydarzeń: 91.000,00 zł

Tabliczki z opisami ekspozycji stałej zewnętrznej taboru. Flagi reklamowe MHE, promocja w mediach. Materiały graficzne, gadzety promocyjne, programy do edycji zdjęć, foldery, wydruki plansz na wystawę.

Towary przeznaczone do sprzedaży (kiosk MHE) 40.000,00 zł

Bilety pamiątkowe, pocztówki Ełk, MHE, breloczki lokomotywy, kolejki i inne pamiątki promujące MHE i miasto Ełk.

Publikacje: 20.000,00 zł

„Ełckie Przegląd Historyczny – Nr 3”, „Wspomnienia Władysława Niksy”, „Skarb monet z XVII w. z Ełku cz. II – wydanie monografii”

Pozyskiwanie i konserwacja zbiorów 21.000,00 zł

Ochrona i zapewnienie właściwego przechowywania zbiorów, opieka konserwatorska (programy prac konserwatorskich, opracowania naukowe muzealiów, kierowanie pracami konserwatorskimi).

Bieżące koszty utrzymania i obsługi 1.103.050,00 zł

Umowy cywilno-prawne, składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników, zużycie energii i wody, podróże krajowe.

Planowane wynagrodzenia na rok 2024 2.529.700,00 zł

W 2023 r. Muzeum Historyczne w Ełku zatrudnia 23 pracowników. Wzrost wynagrodzenia jest podyktowany wzrostem płacy minimalnej oraz 18,6% wzrostem wynagrodzenia, koniecznością wypłacenia odpraw emerytalnych oraz wzrostem 1% dodatkiem stażowego zgodnie z regulaminem wynagrodzeń.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków,

9. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Ełku – Naprawa okresowa główna lokomotywy spalinowej Lyd1 212 na poziomie P5

Nr zadania: 905027W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

Planowane wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z obowiązującymi przepisami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i interoperacyjności dla podzespołów oraz części istotnych dla bezpieczeństwa pracowników kolejowych i podróżnych lokomotywa spalinowa Lyd1 212 powinna być poddana w 2024 roku naprawie okresowej głównej na poziomie P5. Brak skierowania lokomotywy Lyd1 212 na naprawę określoną w rozporządzeniu w dokumentacji technicznej DSU skutkować będzie odstawieniem jej w 2024 r. na boczny tor bez prawa wykonywania przejazdów.

Dokumentacja systemu utrzymania (DSU) określa sposób postępowania w procesie utrzymania pojazdu jest zatwierdzana i kontrolowana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Zgodnie z dokumentacją DSU dla Lyd1, dany pojazd kolejowy podlega poziomom utrzymania od P1 do P5, zobowiązuje to wszystkich przewoźników kolejowych (łącznie z przewoźnikami operującymi na kolejach wąskotorowych) do przeglądu technicznego na poziomie P4 co 9 lat lub po przejechaniu 100 000 km.

Na tym poziomie wykonywane są:

1. Szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego przewidzianego w dokumentacji podzespołów i zespołów połączone z ich demontażem z pojazdu kolejowego.
2. Planowane wymiany podzespołów i zespołów, które muszą być wykonywane w wyspecjalizowanych warsztatach naprawczych wyposażonych w odpowiednie narzędzia i urządzenia. W kolejnych latach takim przeglądom będą podlegały następne lokomotywy. Muzeum Historyczne w Elku, chcąc utrzymać przejazdy Elcką Koleją Wąskotorową, potrzebuje sprawnie działających zgodnie z przepisami co najmniej dwóch lokomotyw.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

10. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Elku – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-magazynowego na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą przy ul. Wąski Tor w Elku

Nr zadania: 905027W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

Planowane wydatki majątkowe – 590 000,00 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum Historyczne w Elku powołane zostało w 2012 roku. Od tego czasu sukcesywnie poszerza ofertę wystawienniczą, wydawniczą i edukacyjną oraz wzbogaca kolekcję zbiorów muzealnych. Ze względu na rosnące zainteresowanie mieszkańców oraz turystów ofertą instytucji, Muzeum mierzy się z problemem braku przestrzeni wystawienniczej i magazynowej, by móc w pełni sprostać oczekiwaniom odbiorcy. Dlatego też, zgodnie z Umową Użyczenia nr MK-K.2611.5.2020 z 30 października 2020 roku, został przekazany budynek magazynowy nr 1 i nr 2, na które Muzeum opracowało projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-magazynowego (budynek magazynowy nr 1 i 2 załącznik nr 1 Umowy Użyczenia). Po wcześniejszym uzyskaniu zgody Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na budowę, Muzeum zdecydowało o rozpoczęciu prac remontowych.

Na 2024 rok zaplanowało realizację projektu, w celu zwiększenia przestrzeni magazynowej. Zaplanowano następujący zakres prac w budynku mieszkalno-magazynowym: roboty budowlane wycenione na 800.000 zł, roboty elektryczne 100.000 zł oraz roboty sanitarne 90.000 zł.

W związku z tym, że Gmina Miasto Ełk złożyła wniosek o dofinansowanie prac remontowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ubiegając się o środki na ten cel w wysokości 400.000 zł, MHE zwraca się z prośbą o przyznanie dotacji celowej 590.000 zł, co pozwoli na realizację robót budowlanych tak, by wyremontować budynek magazynu przeznaczając go na powierzchnię magazynowo-biurową, tym samym tworząc optymalne warunki do prowadzenia działań z zakresu gromadzenia zbiorów oraz ich przyszłej konserwacji we własnym zakresie. Ponadto, udzielona dotacja pozwoli na utrzymanie budynku w dużo lepszej kondycji technicznej i wizualnej niż obecnie. Muzeum starało się o dofinansowanie remontu budynku składając w roku 2022 wniosek o dofinansowanie prac z programu Ochrona Zabytków, realizowanego przez MKiDN, jednakże nie udało się środków tych pozyskać. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz