

ZARZĄDZENIE NR 1480.2024
PREZYDENTA MIASTA ELKU

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.²⁾) oraz § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r. poz. 6321) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 363 525 922 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 292 128 091 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 71 397 831 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach w wysokości 443 343 428 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 342 411 261 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 100 932 167 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2024 r. po dokonanych zmianach wynoszą 100 932 167 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 96 837 502 zł, pozostałe wydatki majątkowe 4 094 665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 28 410 592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 189 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do zarządzenia.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 217 000 zł.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 95 000 zł.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 401 200,00	0,00	80 347,00	1 481 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 163 951,00	0,00	79 000,00	1 242 951,00
		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	0,00	79 000,00	1 242 951,00
	75095		Pozostała działalność	847,00	0,00	1 347,00	2 194,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847,00	0,00	1 347,00	2 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00	0,00	162 875,00	174 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	162 875,00	162 875,00
		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	0,00	0,00	162 875,00	162 875,00
851			Ochrona zdrowia	2 713,00	-185,00	0,00	2 528,00
	85195		Pozostała działalność	2 713,00	-185,00	0,00	2 528,00
		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	-185,00	0,00	2 528,00
852			Pomoc społeczna	9 394 143,00	-8 407,00	102 476,00	9 488 212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 776,00	0,00	44 221,00	1 286 997,00
		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	0,00	44 221,00	1 136 997,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	656 364,00	-8 407,00	0,00	647 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 364,00	-8 407,00	0,00	562 957,00
	85295		Pozostała działalność	117 885,00	0,00	58 255,00	176 140,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 261,00	0,00	55 555,00	164 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 134,00	0,00	1 530,00	387 664,00
	85395		Pozostała działalność	386 134,00	0,00	1 530,00	387 664,00
		2180	Środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 244,00	0,00	1 530,00	7 774,00
855			Rodzina	26 136 557,00	-1 999,00	1 999,00	26 136 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 653 201,00	-1 999,00	1 999,00	23 653 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 120 731,00	-1 999,00	0,00	23 118 732,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 501,00	0,00	1 999,00	4 500,00
			Razem	363 187 286,00	-10 591,00	349 227,00	363 525 922,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	24 397 108,00	-116,00	80 463,00	24 477 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 589 251,00	-116,00	79 116,00	1 668 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 410,00	0,00	67 412,00	1 179 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 123,00	0,00	11 588,00	215 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 218,00	-116,00	0,00	27 102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	116,00	916,00
	75095		Pozostała działalność	302 847,00	0,00	1 347,00	304 194,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,00	0,00	1 141,00	1 862,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	0,00	206,00	332,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00	0,00	162 875,00	174 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	162 875,00	162 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	75 450,00	75 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	225,00	225,00
758			Różne rozliczenia	2 763 600,00	-312 000,00	0,00	2 451 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 763 600,00	-312 000,00	0,00	2 451 600,00
		4810	Rezerwy	1 463 600,00	-95 000,00	0,00	1 368 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	-217 000,00	0,00	1 083 000,00
801			Oświata i wychowanie	141 888 452,00	-341 479,00	558 479,00	142 105 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 425 718,00	-75 310,00	81 232,00	68 431 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 733,00	-773,00	266,00	622 226,00
		4260	Zakup energii	4 570 364,00	-34 866,00	0,00	4 535 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 328,00	0,00	25 266,00	136 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 051,00	0,00	5 700,00	43 751,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 788 663,00	-39 671,00	0,00	2 748 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 000,00	0,00	50 000,00	1 089 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 306,00	0,00	12 478,00	668 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 124,00	0,00	10 429,00	108 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 029,00	0,00	1 793,00	87 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 087,00	0,00	256,00	12 343,00
	80104		Przedszkola	42 161 818,00	-10 323,00	183 639,00	42 335 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 418,00	-581,00	0,00	50 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 505,00	-6 000,00	0,00	104 505,00
		4260	Zakup energii	759 513,00	-3 742,00	0,00	755 771,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	2 400,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 270,00	0,00	1 923,00	26 193,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	838 788,00	0,00	12 316,00	851 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 850,00	0,00	167 000,00	241 850,00
	80107		Świetlice szkolne	4 110 939,00	-1 440,00	0,00	4 109 499,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 393,00	-1 440,00	0,00	228 953,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	514 315,00	-214 673,00	214 673,00	514 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	-98 554,00	98 554,00	213 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258 315,00	-116 119,00	116 119,00	258 315,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 687 569,00	-12 196,00	15 418,00	5 690 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 712,00	0,00	9 418,00	4 267 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 674,00	-12 196,00	0,00	254 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 055,00	0,00	6 000,00	91 055,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 109 853,00	-21 000,00	0,00	7 088 853,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 746,00	-21 000,00	0,00	44 746,00

		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 484 361,00	-6 537,00	6 576,00	7 484 400,00
80150						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 936,00	0,00	5 756,00	1 029 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 934,00	0,00	820,00	126 754,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 226,00	-6 537,00	0,00	402 689,00
80195		Pozostała działalność	3 233 528,00	0,00	44 463,00	3 277 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 379,00	0,00	40 563,00	991 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	0,00	3 900,00	443 900,00
851		Ochrona zdrowia	3 978 953,00	-185,00	0,00	3 978 768,00
	85195	Pozostała działalność	88 213,00	-185,00	0,00	88 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	-22,00	0,00	264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 427,00	-163,00	0,00	37 264,00
852		Pomoc społeczna	29 460 494,00	-15 469,00	109 538,00	29 554 563,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	185 991,00	-5 960,00	5 960,00	185 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	5 960,00	45 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	-5 960,00	0,00	39 840,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 908 426,00	-1 102,00	45 323,00	1 952 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 104,00	0,00	44 221,00	724 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	0,00	1 102,00	54 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-1 102,00	0,00	128 898,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 288 784,00	-8 407,00	0,00	1 280 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 103 864,00	-8 407,00	0,00	1 095 457,00
85295		Pozostała działalność	1 224 094,00	0,00	58 255,00	1 282 349,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 776,00	0,00	52 284,00	132 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 005,00	0,00	5 393,00	33 398,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	0,00	162,00	618,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856,00	0,00	347,00	1 203,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	0,00	69,00	237,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 634,00	0,00	1 530,00	1 830 164,00
	85395	Pozostała działalność	1 828 634,00	0,00	1 530,00	1 830 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 122,00	0,00	1 500,00	7 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 122,00	0,00	30,00	100 152,00
855		Rodzina	34 283 615,00	-1,00	1,00	34 283 615,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 653 201,00	-1,00	1,00	23 653 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 457 368,00	0,00	1,00	22 457 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-1,00	0,00	17 499,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 923 271,00	0,00	95 000,00	22 018 271,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8 949 752,00	0,00	95 000,00	9 044 752,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 624 744,00	0,00	95 000,00	8 719 744,00
		Razem	443 004 792,00	-669 250,00	1 007 886,00	443 343 428,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		36 657 414,00	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
Lokalny transport zbiorowy	600										
	60004		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
Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Elku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Elku - etap I		2024									
		2026	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024									
		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	600										
	60016		29 855 632,00	4 288 500,00	0,00	25 567 132,00	18 306 809,00	2 769 309,00	0,00	15 537 500,00	48 162 441,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 736,00	1 581 236,00	0,00	13 537 500,00	15 118 736,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	319 420,00

Przebudowa ul. Sikorskiego w Ełku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2025	14 207 132,00	2 440 000,00	0,00	11 767 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207 132,00
Przebudowa ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Ełku wraz z budową infrastruktury technicznej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 960,00	245 960,00	0,00	2 000 000,00	2 245 960,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk		2023									
		2025	15 448 500,00	1 648 500,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 500,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2024									
		2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Woj. Polskiego od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Drogi wewnętrzne	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		5 801 782,00	2 360 762,00	0,00	3 441 020,00	6 279 154,00	1 207 902,00	0,00	5 071 252,00	12 080 936,00

Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Ełku		2022									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 228,00	1 188 516,00	0,00	4 993 712,00	6 182 228,00
Przebudowa ul. 3 Maja w Ełku		2024									
		2025	2 816 782,00	1 061 613,00	0,00	1 755 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 782,00
Przebudowa ul. Małeckich w Ełku		2024									
		2025	2 985 000,00	1 299 149,00	0,00	1 685 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kajki 1 w Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 926,00	19 386,00	0,00	77 540,00	96 926,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	573 984,00	573 984,00	0,00	0,00	573 984,00
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	573 984,00	573 984,00	0,00	0,00	573 984,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk - projekt		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Ełku		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 017,00	4 485 017,00	0,00	0,00	4 485 017,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 295,00	3 180 295,00	0,00	0,00	3 180 295,00

		2024									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 295,00	3 180 295,00	0,00	0,00	3 180 295,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 722,00	1 304 722,00	0,00	0,00	1 304 722,00
		2023									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 722,00	1 304 722,00	0,00	0,00	1 304 722,00
Informatyka	720		630 000,00	0,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	720										
Pozostała działalność	72095		630 000,00	0,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
		2024									
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2025	630 000,00	0,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2023									
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
		2024									
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00

Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 850,00	1 330 850,00	0,00	0,00	1 330 850,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - projekt drogi p.poż wokół szkoły		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - projekt zagospodarowania terenu		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Inicjatywa Lokalna "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	241 850,00	241 850,00	0,00	0,00	241 850,00
Dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw w Miejskim Przedszkolu "Świąteczko" w Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	22 850,00

Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP "Słoneczna Ósemka" w Ełku do osób ze szczególnymi potrzebami		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Dokumentacja projektowa modernizacji posesji MP Niezapominajka w Ełku do potrzeb dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP Bajka do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze specyficznymi potrzebami		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Inicjatywa Lokalna "Budowa i modernizacja placu zabaw przy oddziałach zamiejscowych Miejskiego Przedszkola "Perełka" im. Jana Brzechwy przy ul. Małeckich1"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Inicjatywa Lokalna "Zakątek Małych Odkrywców"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
Rodzina	855		235 000,00	59 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	85516		235 000,00	59 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2024									
		2024	235 000,00	59 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 937 066,00	3 937 066,00	0,00	0,00	3 967 066,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900										
	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Elk		2023									
		2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Pozostała działalność	900										
	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 066,00	3 497 066,00	0,00	0,00	3 497 066,00
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	417 066,00	417 066,00	0,00	0,00	417 066,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych komunalnych Gminy Miasta Elk – wykonanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej z zakresu ochrony środowiska		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

		2023									
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Elk od ulicy Stary Rynek do szpitala"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Park dla psów - Grajewska / Kilińskiego - projekt		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Rekultywacja jez. Elckiego, ochrona wód - część I		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 931 017,00	771 017,00	0,00	2 160 000,00	535 600,00	45 600,00	0,00	490 000,00	3 466 617,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		2 931 017,00	771 017,00	0,00	2 160 000,00	535 600,00	45 600,00	0,00	490 000,00	3 466 617,00
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2024									
		2025	459 547,00	459 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 547,00

Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Ełku		2024									
		2025	2 460 200,00	300 200,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 200,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) oraz budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku		2024									
		2025	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,00
Renowacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Chopina 21 w Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	535 600,00	45 600,00	0,00	490 000,00	535 600,00
Kultura fizyczna i sport	926		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	970 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	970 000,00
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku przy ul. Piłsudskiego		2024									
		2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
Razem			41 433 431,00	8 609 279,00	1 542 600,00	31 281 552,00	55 404 071,00	22 074 694,00	0,00	33 329 377,00	96 837 502,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 242 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 242 951,00
		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	1 242 951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 875,00
		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	162 875,00
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	2 528,00
	85195		Pozostała działalność	2 528,00
		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	2 528,00
852			Pomoc społeczna	3 588 291,00
	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	1 136 997,00

		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	1 136 997,00
	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	23 118 732,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00
	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	28 410 592,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 242 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 242 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 711,00
		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	174 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 528,00
	85195		Pozostała działalność	2 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00
852			Pomoc społeczna	3 588 291,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		4520	Oplaty 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	1 136 997,00
		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	724 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85295			Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	23 401 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 123 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 457 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 823,00
		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	28 410 592,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 194,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 194,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 413,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	781,00
852			Pomoc społeczna	167 516,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 816,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	34 016,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	130 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	0,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 890,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	19 890,00
			RAZEM	189 600,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 194,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 862,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	1 199,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	663,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	214,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	118,00
852			Pomoc Społeczna	167 516,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	132 060,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	128 560,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	800,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	2 700,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 398,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	33 398,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	618,00
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	1 203,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	19 500,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,00

		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	325,00
	85395	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	65,00
RAZEM			189 600,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				15 916 646,00	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	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	460 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	930 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole 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 Zakątek	0,00	0,00	250 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	930 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	900 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	45 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	42 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	12 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	82 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	8 719 744,00	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	4 542 170,00	630 000,00
750	75023	6300	Remont dachu budynku Urzędu Miasta	0,00	425 657,00	0,00	0,00

750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	85205	2816	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W EŁKU"	0,00	0,00	990,00	0,00
852	85205	2817	Projekt "SKUTECZNIE = BEZPIECZNIE W EŁKU"	0,00	0,00	5 610,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	770 650,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	185 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	184 920,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	550 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	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	Ełckie 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 Ełku	0,00	441 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	890 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	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				16 156 646,00	2 081 665,00	25 797 170,00	630 000,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz