



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 15 grudnia 2023 r.

Poz. 6321

UCHWAŁA NR LIX.644.2023 RADY MIASTA ELKU

z dnia 13 grudnia 2023 r.

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) uchwala 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.

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.

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

§ 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 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 617 000 zł.

2. Określa się rezerwy celowe w wysokości 2 183 000 zł, w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 883 000 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	68 156 475,00	5 458 946,00	1 587 591,00	0,00	3 871 355,00	0,00	62 697 529,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 310 078,00	4 229 453,00	358 098,00	0,00	3 871 355,00	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
		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
		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	12 230 625,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 104 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 104 632,00	0,00	0,00
		6370	środków 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	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	8 512 272,00	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	0,00	0,00
		6350	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	8 512 272,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 274 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 574 000,00	4 500 000,00	74 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 428,00	9 428,00	4 428,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	630 000,00	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	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	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	113 400,00	0,00	0,00
730			Nauka	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 163 951,00	1 163 951,00	0,00	1 163 951,00	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) ustawami	1 163 951,00	1 163 951,00	0,00	1 163 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 402,00	236 402,00	211 309,00	0,00	25 093,00	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	84 480,00	84 480,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 829,00	126 829,00	126 829,00	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	25 093,00	25 093,00	0,00	0,00	25 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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) ustawami	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 716 000,00	27 716 000,00	27 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 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
		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
		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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	300,00	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
		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
		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
75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH 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
		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
		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
		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
		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
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
		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
		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
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
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
		2920	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
75807			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
		2920	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
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
80101			Szkoły podstawowe	56 206,00	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2001	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	56 206,00	56 206,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	3 279 472,00	3 279 472,00	3 279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 279 472,00	3 279 472,00	3 279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	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) ustawami	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 264 027,00	9 264 027,00	5 719 957,00	3 544 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 738 909,00	2 738 909,00	302 400,00	2 436 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	302 400,00	302 400,00	302 400,00	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) ustawami	2 436 509,00	2 436 509,00	0,00	2 436 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	276 309,00	276 309,00	276 309,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	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)	1 760 771,00	1 760 771,00	1 760 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 701,00	991 701,00	985 540,00	6 161,00	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) ustawami	6 161,00	6 161,00	0,00	6 161,00	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)	985 540,00	985 540,00	985 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 242 776,00	1 242 776,00	150 000,00	1 092 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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) ustawami	1 092 776,00	1 092 776,00	0,00	1 092 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	656 364,00	656 364,00	656 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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)	571 364,00	571 364,00	571 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	37 085,00	37 085,00	28 461,00	8 624,00	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) ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 461,00	28 461,00	28 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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	323 569,00	323 569,00	323 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	26 136 557,00	25 960 557,00	2 559 310,00	23 401 247,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
	85502		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
		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	23 123 232,00	0,00	23 123 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	529 969,00	529 969,00	529 969,00	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
		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	3 042,00	0,00	3 042,00	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
		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	274 973,00	0,00	274 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 205 341,00	2 029 341,00	2 029 341,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 803 505,00	1 803 505,00	1 803 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2057	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	225 080,00	225 080,00	225 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	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	53 302,00	0,00	0,00
	90002		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 152 200,00	12 152 200,00	12 152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 302,00	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	53 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 302,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	363 030 189,00	291 632 358,00	259 606 229,00	28 124 681,00	3 901 448,00	0,00	71 397 831,00	4 500 000,00	74 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tego													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	98 266 644,00	17 446 676,00	17 446 676,00	0,00	17 446 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 819 968,00	80 819 968,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 891 216,00	13 513 516,00	13 513 516,00	0,00	13 513 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 377 700,00	20 377 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 206 516,00	13 206 516,00	13 206 516,00	0,00	13 206 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 700,00	19 377 700,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	49 761 601,00	1 599 160,00	1 599 160,00	0,00	1 599 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 162 441,00	48 162 441,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 448 160,00	1 448 160,00	1 448 160,00	0,00	1 448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 057 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 809,00	7 057 809,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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	0,00	0,00	0,00	0,00	41 104 632,00	41 104 632,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	598 891,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	14 014 936,00	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 936,00	12 080 936,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 934 000,00	1 934 000,00	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 080 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 936,00	12 080 936,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	666 984,00	93 000,00	93 000,00	11 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 984,00	573 984,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	663 984,00	90 000,00	90 000,00	11 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 984,00	573 984,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 984,00	573 984,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 677 817,00	12 192 800,00	12 192 800,00	0,00	12 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 017,00	4 485 017,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 295,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 295,00	3 180 295,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 295,00	3 180 295,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 657,00	425 657,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 700,00	198 700,00	198 700,00	13 000,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	302 000,00	302 000,00	292 000,00	15 000,00	277 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00	11 200,00	11 200,00	10 839,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 200,00	11 200,00	10 839,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 402 705,00	3 402 705,00	3 357 705,00	3 131 655,00	226 050,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	3 383 005,00	3 383 005,00	3 338 005,00	3 131 655,00	206 350,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 580,00	2 441 580,00	2 441 580,00	2 441 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 940,00	160 940,00	160 940,00	160 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 373,00	447 373,00	447 373,00	447 373,00	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	63 762,00	63 762,00	63 762,00	63 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
80149			7 106 904,00	7 106 904,00	1 276 844,00	1 110 520,00	166 324,00	5 830 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	5 830 000,00	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 wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 579,00	237 579,00	237 579,00	237 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 695,00	10 695,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 045,00	156 045,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 799,00	17 799,00	17 799,00	17 799,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	46 172,00	46 172,00	46 172,00	0,00	46 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 570,00	76 570,00	0,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 582,00	43 582,00	43 582,00	0,00	43 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 436,00	10 436,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 986,00	613 986,00	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 980,00	63 980,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 502 547,00	7 502 547,00	7 500 353,00	7 160 919,00	339 434,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 934,00	125 934,00	125 934,00	125 934,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 325,00	32 325,00	32 325,00	0,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 093,00	301 093,00														

		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 995 240,00	2 995 240,00	2 045 240,00	596 060,00	1 449 180,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	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
		2360 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 560,00	18 560,00	18 560,00	18 560,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 166 370,00	1 166 370,00	1 166 370,00	0,00	1 166 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
		4480 Podatek od nieruchomości	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	88 213,00	88 213,00	38 213,00	500,00	37 713,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00														

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	745,00	745,00	745,00	745,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	331 571,00	331 571,00	331 571,00	0,00	331 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	331 571,00	331 571,00	331 571,00	0,00	331 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 534 112,00	2 534 112,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 484 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 484 112,00	2 484 112,00	0,00	0,00	0,00	2 484 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 561 540,00	1 561 540,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 561 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 480,00	1 561 480,00	0,00	0,00	0,00	1 561 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	2 112 925,00	2 112 925,00	0,00	0,00	0,00	2 112 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 925,00	2 112 925,00	0,00	0,00	0,00	2 112 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 012 370,00	8 012 370,00	7 963 709,00	7 355 100,00	608 609,00	0,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 161,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	6 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	5 800 000,00	5													

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 908 426,00	1 908 426,00	949 776,00	878 604,00	71 172,00	955 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	955 650,00	955 650,00	0,00	0,00	0,00	955 650,00	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 wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 104,00	680 104,00	680 104,00	680 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00	22 972,00	22 972,00	0,00	22 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 288 784,00	1 288 784,00	0,00	0,00	0,00	184 920,00	1 103 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	184 920,00	184 920,00	0,00	0,00	0,00	184 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 864,00	1 103 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 143 294,00	1 143 294,00	421 289,00	234 910,00	186 379,00	550 000,00	172 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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 wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

[illegible]

[illegible]

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
990			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 095 170,00	29 128 104,00	28 986 804,00	632 950,00	28 353 854,00	100 000,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	3 967 066,00	3 967 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 632 760,00	2 232 760,00	2 212 960,00	0,00	2 212 960,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	19 140,00	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	Zakup usług remontowych	265 100,00	265 100,00	265 100,00	0,00	265 100,00	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	Zakup usług pozostałych	1 879 770,00	1 879 770,00	1 879 770,00	0,00	1 879 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 125 500,00	15 125 500,00	15 124 000,00	599 500,00	14 524 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	467 000,00	467 000,00	467 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00																

		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 452 816,00	955 750,00	955 750,00	14 850,00	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 066,00	3 497 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 500,00	808 500,00	808 500,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 066,00	3 497 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 923 271,00	16 170 646,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	16 121 646,00	40 000,00	0,00	0,00	5 752 625,00	5 752 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	8 949 752,00	8 624 744,00	0,00	0,00	0,00	8 624 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 008,00	325 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 624 744,00	8 624 744,00	0,00	0,00	0,00	8 624 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 008,00	325 008,00	0,00	0,00	0,0		

	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 199 000,00	1 199 000,00	944 000,00	72 000,00	872 000,00	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	13 000,00	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	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	442 847 695,00	341 915 528,00	258 493 479,00	157 512 083,00	100 981 396,00	41 528 216,00	31 674 214,00	2 119 619,00	0,00	8 100 000,00	100 932 167,00	100 632 167,00	1 850 000,00	300 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Dział	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
	Rozdział wiodący lub kom.real.		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
	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 Ełku oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełku - 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 Ełku"		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 Ełku 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

	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	198 891,00	0,00	0,00	198 891,00
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 Elku		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 Elku		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 Elku		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 Elku		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

		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	123 984,00	123 984,00	0,00	0,00	123 984,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 017,00	4 485 017,00	0,00	0,00	4 485 017,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 295,00	3 180 295,00	0,00	0,00	3 180 295,00
		2024									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 295,00	3 180 295,00	0,00	0,00	3 180 295,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 722,00	1 304 722,00	0,00	0,00	1 304 722,00
		2023									
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 722,00	1 304 722,00	0,00	0,00	1 304 722,00
Informatyka	720		630 000,00	0,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
	720										
Pozostała działalność	72095		630 000,00	0,00	516 600,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

		2024									
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Ełk		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 Ełku		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	1 113 850,00	1 113 850,00	0,00	0,00	1 113 850,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	1 039 000,00
		2024									
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - projekt drogi p.poż wokół szkoły		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2024									
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - projekt zagospodarowania terenu		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Projekt adaptacji akustycznej sal lekcyjnych, korytarzy i ciągów komunikacyjnych - SP nr 5 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	74 850,00	74 850,00	0,00	0,00	74 850,00
Dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw w Miejskim Przedszkolu "Światelko" w Elku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	22 850,00
Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP "Słoneczna Ósemka" w Elku do osób ze szczególnymi potrzebami		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Dokumentacja projektowa modernizacji posesji MP Niezapominajka w Elku do potrzeb dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Dokumentacja projektowa dostosowania budynku MP Bajka do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ze specyficznymi potrzebami		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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										
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2024	235 000,00	59 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
	2024										
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		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	90001										
Wykonanie naprawy kolektora deszczowego w ul. Gdańskiej metodą bezwykopową "rękaw szklany" z renowacją studni od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		2024									
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90004										
Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Chopina 9 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2024									
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	90015										
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Elk		2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2026									

	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 066,00	3 497 066,00	0,00	0,00	3 497 066,00
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 Ełk – 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
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraszewskiego i Śląskiej w Ełku		2023									
		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 Ełku		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: "Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Ełk od ulicy Stary Rynek do szpitala"		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzebę projektu: Aktualizacja dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" przy ul. Słowackiego		2024									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

		2024									
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									
		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
	921										
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 Elku		2024									
		2025	2 460 200,00	300 200,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 200,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) oraz budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku		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 Elku		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
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	970 000,00

Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w 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	55 187 071,00	21 857 694,00	0,00	33 329 377,00	96 620 502,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

[illegible]

		2024															
"START-UP HEROES 2.0 - Platforma startowa dla nowych pomysłów" - GRANTY		2027	324 000,00	0,00	0,00	48 600,00	275 400,00	275 400,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		2026	624 786,00	187 693,00	110 559,00	77 134,00	437 093,00	437 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 786,00
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH		2026	249 915,00	75 078,00	44 224,00	30 854,00	174 837,00	174 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 915,00
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP		2026	113 597,00	34 126,00	20 102,00	14 024,00	79 471,00	79 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 597,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	56 206,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	56 206,00
		2024															
Erasmus+ SP3		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	56 206,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
	853																
Pozostała działalność	85395		382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
		2024															
STAJNIA - aktywna integracja		2026	382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
Rodzina	855		516 350,00	115 270,00	15 000,00	100 270,00	401 080,00	401 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 350,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		516 350,00	115 270,00	15 000,00	100 270,00	401 080,00	401 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 350,00
		2023															
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2025	281 350,00	56 270,00	0,00	56 270,00	225 080,00	225 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 350,00
		2024															
Szczęśliwy maluszek - Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych		2024	235 000,00	59 000,00	15 000,00	44 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
Razem			4 320 261,00	801 630,00	406 848,00	632 535,00	3 280 878,00	3 280 878,00	237 753,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 206,00	0,00	4 376 467,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 163 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 163 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 818,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 713,00
	85195		Pozostała działalność	2 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00
852			Pomoc społeczna	3 544 070,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 436 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 603,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 161,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 776,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	23 401 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 123 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 459 368,00
		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

Załącznik nr 6a do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH 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 zleczanych 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 802,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 393 561,00
			Razem	1 516 759,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

Załącznik nr 9 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 13 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU 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

Załącznik nr 10 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				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 Jedynecka w Elku	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	930 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	380 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	130 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	220 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka 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 Jedynecka 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

Załącznik nr 11 do uchwały nr LIX.644.2023 Rady Miasta Elku z dnia 13 grudnia 2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 587 430	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 Elku	0	438 280	438 280	0
2.	Przedszkola	0	4 540 813	4 540 813	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	643 201	643 201	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	337 147	337 147	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	752 000	752 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 109 755	1 109 755	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	575 050	575 050	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	345 350	345 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	778 310	778 310	0
	Ogółem	0	10 128 243	10 128 243	0