

ZARZĄDZENIE NR 85.2024
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Elku na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1. Uzasadnienie do projektu stanowi załącznik nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej przedłożyć:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU
z dnia
w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2025**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 444 276 217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 363 115 632 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 81 160 585 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 509 635 158, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 400 856 394 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 108 778 764 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2025 roku obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 107 217 964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 560 800 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. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 28 892 132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

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

6. Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 123 216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 65 358 941 zł są przychody pochodzące z kredytu 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 24 858 941 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1234 i 1572.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 76 358 941 zł oraz rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 66 500 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15 000 000 zł oraz kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 51 500 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 2 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 580 000 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 170 000 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 2024 r. poz. 54, 834, 1089, 1222) w tym dochody w wysokości 100 000 zł i wydatki w wysokości 112 000 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 2024 r. poz. 399) w tym dochody w wysokości 16 055 000 zł i wydatki w wysokości 16 467 300 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 600 000 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 10 647 244 zł i wydatki w wysokości 10 647 244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 680 000 zł.

2. Określa się rezerwy celowe w wysokości 2 170 000 zł, w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 020 000 zł;
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 150 000 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (*budżet uchwalony do 31 grudnia 2024 roku*).

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku (*budżet uchwalony do 31 stycznia 2025 roku*).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 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	59 036 194,00	7 619 569,00	3 164 927,00	0,00	4 454 642,00	0,00	51 416 625,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 288 179,00	7 135 744,00	2 681 102,00	0,00	4 454 642,00	0,00	3 152 435,00	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	2 681 102,00	2 681 102,00	2 681 102,00	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	4 454 642,00	4 454 642,00	0,00	0,00	4 454 642,00	0,00	0,00	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	3 152 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 435,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 618 899,00	483 825,00	483 825,00	0,00	0,00	0,00	44 135 074,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	153 825,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 825,00	0,00	0,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwetycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 981 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 981 249,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 129 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 116,00	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	4 129 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 116,00	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	15 823 619,00	13 253 619,00	13 253 619,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 500 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 585 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 500 000,00	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 185 000,00	10 185 000,00	10 185 000,00	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	5 767 000,00	5 767 000,00	5 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 418 000,00	4 418 000,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 053 619,00	1 053 619,00	1 053 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 053 619,00	1 053 619,00	1 053 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	58 728,00	58 728,00	53 728,00	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	53 728,00	53 728,00	53 728,00	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
		2008	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	3 217 035,00	136 707,00	136 707,00	0,00	0,00	0,00	3 080 328,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 217 035,00	136 707,00	136 707,00	0,00	0,00	0,00	3 080 328,00	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	123 207,00	123 207,00	123 207,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 946 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 228,00	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	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00
730			Nauka	2 747 104,00	2 211 575,00	2 211 575,00	0,00	0,00	0,00	535 529,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	2 747 104,00	2 211 575,00	2 211 575,00	0,00	0,00	0,00	535 529,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem 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	320 230,00	320 230,00	320 230,00	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	1 379 318,00	1 379 318,00	1 379 318,00	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	77 027,00	77 027,00	77 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	505 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 778,00	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	29 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 751,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 611 027,00	1 611 027,00	215 819,00	1 375 870,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 375 870,00	1 375 870,00	0,00	1 375 870,00	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	1 375 870,00	1 375 870,00	0,00	1 375 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 157,00	235 157,00	215 819,00	0,00	19 338,00	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	88 990,00	88 990,00	88 990,00	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	19 338,00	19 338,00	0,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	230 886 359,00	230 886 359,00	230 886 359,00	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	34 737 304,00	34 737 304,00	34 737 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 757 755,00	32 757 755,00	32 757 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 203 208,00	1 203 208,00	1 203 208,00	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	17 798 192,00	17 798 192,00	17 798 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 137 139,00	13 137 139,00	13 137 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 936,00	16 936,00	16 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 752,00	443 752,00	443 752,00	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			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	174 620 863,00	174 620 863,00	174 620 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 481 362,00	171 481 362,00	171 481 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 139 501,00	3 139 501,00	3 139 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 847 392,00	45 847 392,00	45 847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 847 392,00	45 847 392,00	45 847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 847 392,00	45 847 392,00	45 847 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	526 442,00	526 442,00	526 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 442,00	126 442,00	126 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 389,00	60 389,00	60 389,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 499,00	21 499,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	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	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 856 372,00	10 856 372,00	6 204 767,00	4 651 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 191 757,00	3 191 757,00	0,00	3 191 757,00	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	3 191 757,00	3 191 757,00	0,00	3 191 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	332 097,00	332 097,00	332 097,00	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)	332 097,00	332 097,00	332 097,00	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	1 385 322,00	1 385 322,00	1 385 322,00	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)	1 300 322,00	1 300 322,00	1 300 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 457 723,00	2 457 723,00	2 457 723,00	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)	2 457 723,00	2 457 723,00	2 457 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 911,00	992 911,00	984 789,00	8 122,00	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	8 122,00	8 122,00	0,00	8 122,00	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)	984 789,00	984 789,00	984 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 631 726,00	1 631 726,00	180 000,00	1 451 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	1 451 726,00	1 451 726,00	0,00	1 451 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	655 620,00	655 620,00	655 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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)	565 620,00	565 620,00	565 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	123 216,00	123 216,00	123 216,00	0,00	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	123 216,00	123 216,00	123 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 597,00	1 093 597,00	1 093 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 093 597,00	1 093 597,00	1 093 597,00	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	1 009 220,00	1 009 220,00	1 009 220,00	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	84 377,00	84 377,00	84 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 096,00	497 096,00	497 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	497 096,00	497 096,00	497 096,00	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	497 096,00	497 096,00	497 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 366 680,00	28 366 680,00	5 516 014,00	22 850 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 413 438,00	23 413 438,00	872 431,00	22 541 007,00	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	22 541 007,00	22 541 007,00	0,00	22 541 007,00	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	872 431,00	872 431,00	872 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 659,00	309 659,00	0,00	309 659,00	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	309 659,00	309 659,00	0,00	309 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 643 583,00	4 643 583,00	4 643 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 481 286,00	4 481 286,00	4 481 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	850,00	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	43 962,00	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	117 485,00	117 485,00	117 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 136 722,00	16 603 478,00	16 603 478,00	0,00	0,00	0,00	3 533 244,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 055 000,00	16 055 000,00	16 055 000,00	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	16 055 000,00	16 055 000,00	16 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 768,00	109 768,00	109 768,00	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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	74 668,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	3 795 654,00	262 410,00	262 410,00	0,00	0,00	0,00	3 533 244,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	209 410,00	209 410,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 533 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 244,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 380 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 035,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 380 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380 035,00	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	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00

		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 981 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 035,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 094 824,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 644 824,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 566 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	11 196 000,00	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
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 528 824,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 824,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2 448 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 824,00	0,00	0,00
			Razem	444 276 217,00	363 115 632,00	329 744 520,00	28 892 132,00	4 478 980,00	0,00	81 160 585,00	2 500 000,00	70 000,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

						z tego									z tego				
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		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	82 442 428,00	21 146 790,00	20 954 508,00	0,00	20 954 508,00	0,00	0,00	192 282,00	0,00	0,00	61 295 638,00	61 295 638,00	4 069 777,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 403 843,00	18 526 348,00	18 526 348,00	0,00	18 526 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	3 877 495,00	3 877 495,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 284 348,00	18 284 348,00	18 284 348,00	0,00	18 284 348,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 435,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 060,00	725 060,00	725 060,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	52 263 393,00	2 220 442,00	2 028 160,00	0,00	2 028 160,00	0,00	0,00	192 282,00	0,00	0,00	50 042 951,00	50 042 951,00	192 282,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 768,00	34 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 778 160,00	1 778 160,00	1 778 160,00	0,00	1 778 160,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	119 057,00	119 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 322,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	5 869 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 420,00	5 869 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 825,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 457,00	38 457,00	38 457,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 981 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 981 249,00	43 981 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Dropi wewnętrzne	430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 345 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 192,00	7 345 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 192,00	7 345 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	622 500,00	172 500,00	172 500,00	18 600,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	619 500,00	169 500,00	169 500,00	18 600,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 290 424,00	14 290 424,00	14 290 424,00	0,00	14 290 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego														
		4520		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	10 185 000,00	10 185 000,00	10 185 000,00	0,00	10 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 817 000,00	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	4 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508 000,00	3 508 000,00	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 873 424,00	3 873 424,00	3 873 424,00	0,00	3 873 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 987 024,00	2 987 024,00	2 987 024,00	0,00	2 987 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karv i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	919 650,00	819 650,00	761 650,00	25 000,00	736 650,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71004		Planv zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71035		Cmentarze	781 650,00	681 650,00	681 650,00	0,00	681 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 650,00	681 650,00	681 650,00	0,00	681 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	3 640 042,00	147 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 598,00	0,00	0,00	3 492 444,00	3 492 444,00	3 492 444,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 640 042,00	147 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 598,00	0,00	0,00	3 492 444,00	3 492 444,00	3 492 444,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 307,00	86 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 291,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 228,00	2 946 228,00	2 946 228,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 216,00	546 216,00	546 216,00	0,00	0,00
730			Nauka	5 276 188,00	4 656 188,00	2 566 566,00	1 375 628,00	1 190 938,00	0,00	1 970,00	2 087 652,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	5 276 188,00	4 656 188,00	2 566 566,00	1 375 628,00	1 190 938,00	0,00	1 970,00	2 087 652,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 866,00	1 027 866,00	1 027 866,00	1 027 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 908,00	83 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 865,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	183 850,00	183 850,00	183 850,00	183 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 995,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 662,00	26 662,00	26 662,00	26 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 159,00	16 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 695,00	114 695,00	114 695,00	0,00	114 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	486 552,00	486 552,00	486 552,00	0,00	486 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 064,00	303 064,00	303 064,00	0,00	303 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 556 888,00	1 556 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	356 232,00	356 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	37 990,00	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)	10 506,00	10 506,00	10 506,00	0,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 778,00	505 778,00	505 778,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 222,00	114 222,00	114 222,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 349 030,00	24 844 030,00	23 917 108,00	20 632 160,00	3 284 948,00	11 000,00	915 922,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 640 060,00	1 640 060,00	1 636 960,00	1 481 560,00	155 400,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 210,00	1 159 210,00	1 159 210,00	1 159 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	209 965,00	209 965,00	209 965,00	209 965,00	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	30 385,00	30 385,00	30 385,00	30 385,00	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	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
		4260	Zakup energii	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 822,00	923 822,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	890 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wvdatki na rzecz osób fizycznych	890 822,00	890 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 047 248,00	21 542 248,00	21 520 248,00	19 113 500,00	2 406 748,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 770 000,00	14 770 000,00	14 770 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	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	2 687 200,00	2 687 200,00	2 687 200,00	2 687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracv oraz Fundusz Solidarnościowy	389 200,00	389 200,00	389 200,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 750,00	125 750,00	125 750,00	125 750,00	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	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	647 300,00	647 300,00	647 300,00	0,00	647 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 648,00	11 648,00	11 648,00	0,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	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	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 900,00	398 900,00	398 900,00	22 100,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 700,00	234 700,00	234 700,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	339 000,00	339 000,00	328 000,00	15 000,00	313 000,00	11 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100,00	11 100,00	11 100,00	10 839,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00	11 100,00	11 100,00	10 839,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracv oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	222,00	222,00	222,00	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	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 783 543,00	3 783 543,00	3 738 543,00	3 494 043,00	244 500,00	0,00	45 000,00	0,00	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	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	0,00

	75414		Obrońa 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	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	0.00
		4260	Zakup energii	8 200.00	8 200.00	8 200.00	0.00	8 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300.00	1 300.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75416		Straż gminna (miejiska)	3 764 043.00	3 764 043.00	3 719 043.00	3 494 043.00	225 000.00	0.00	45 000.00	0.00	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	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 967.00	2 701 967.00	2 701 967.00	2 701 967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 534.00	207 534.00	207 534.00	207 534.00	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	492 578.00	492 578.00	492 578.00	492 578.00	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	71 283.00	71 283.00	71 283.00	71 283.00	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	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	0.00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	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	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
		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	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	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	77 000.00	77 000.00	77 000.00	0.00	77 000.00	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	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	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	20 681.00	20 681.00	20 681.00	20 681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	757		Obsługa długu publicznego	9 850 000.00	9 850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 850 000.00	0.00	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	9 850 000.00	9 850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 850 000.00	0.00	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	0.00
		8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 750 000.00	9 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	758		Różne rozliczenia	3 850 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 150 000.00	1 150 000.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 850 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 150 000.00	1 150 000.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 150 000.00	1 150 000.00	0.00	0.00
	801		Oświata i wychowanie	177 219 587.00	176 269 587.00	147 381 777.00	131 294 122.00	16 087 655.00	28 372 000.00	449 757.00	66 053.00	0.00	950 000.00	950 000.00	0.00	0.00	0.00
		80101	Szkoły podstawowe	86 035 970.00	85 085 970.00	84 152 454.00	73 721 137.00	10 431 317.00	660 000.00	207 463.00	66 053.00	0.00	950 000.00	950 000.00	0.00	0.00	0.00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 463.00	207 463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317 107.00	10 317 107.00	10 317 107.00	10 317 107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 348.00	761 348.00	761 348.00	761 348.00	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	10 862 041.00	10 862 041.00	10 862 041.00	10 862 041.00	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	1 107 529.00	1 107 529.00	1 107 529.00	1 107 529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 737.00	250 737.00	250 737.00	250 737.00	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	834 630.00	834 630.00	834 630.00	0.00	834 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499.00	21 499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554.00	4 554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 246.00	125 246.00	125 246.00	0.00	125 246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	4 463 591.00	4 463 591.00	4 463 591.00	0.00	4 463 591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	204 189.00	204 189.00	204 189.00	0.00	204 189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 410.00	44 410.00	44 410.00	0.00	44 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 325.00	927 325.00	927 325.00	0.00	927 325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4301	Zakup usług pozostałych	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960.00	2 960.00	2 960.00	0.00	2 960.00	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	1 545.00	1 545.00	1 545.00	0.00	1 545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 311.00	15 311.00	15 311.00	0.00	15 311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	154 668.00	154 668.00	154 668.00	0.00	154 668.00	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	3 516 530.00	3 516 530.00	3 516 530.00	0.00	3 516 530.00	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	91 871.00	91 871.00	91 871.00	0.00	91 871.00	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	43 741,00	43 741,00	43 741,00	0,00	43 741,00	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	178 985,00	178 985,00	178 985,00	178 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 704 120,00	46 704 120,00	46 704 120,00	46 704 120,00	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	3 539 270,00	3 539 270,00	3 539 270,00	3 539 270,00	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	950 000,00	0,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 824,00	810 824,00	759 744,00	719 383,00	40 361,00	50 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 925,00	104 925,00	104 925,00	104 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	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	106 624,00	106 624,00	106 624,00	106 624,00	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	8 338,00	8 338,00	8 338,00	8 338,00	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	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	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	31 526,00	31 526,00	31 526,00	0,00	31 526,00	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	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 848,00	452 848,00	452 848,00	452 848,00	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	37 493,00	37 493,00	37 493,00	37 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	49 338 541,00	49 338 541,00	31 372 400,00	28 597 654,00	2 774 746,00	17 920 000,00	46 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 220 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 141,00	46 141,00	0,00	0,00	0,00	46 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 758 406,00	7 758 406,00	7 758 406,00	7 758 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 646,00	575 646,00	575 646,00	575 646,00	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	4 030 289,00	4 030 289,00	4 030 289,00	4 030 289,00	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	488 585,00	488 585,00	488 585,00	488 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 457,00	64 457,00	64 457,00	0,00	64 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 930,00	19 930,00	19 930,00	19 930,00	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	139 505,00	139 505,00	139 505,00	0,00	139 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 175,00	42 175,00	42 175,00	0,00	42 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	702 897,00	702 897,00	702 897,00	0,00	702 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 031,00	206 031,00	206 031,00	0,00	206 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 852,00	32 852,00	32 852,00	0,00	32 852,00	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	1 389 903,00	1 389 903,00	1 389 903,00	0,00	1 389 903,00	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	49 151,00	49 151,00	49 151,00	0,00	49 151,00	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	17 315,00	17 315,00	17 315,00	0,00	17 315,00	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	109 964,00	109 964,00	109 964,00	109 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 483 161,00	14 483 161,00	14 483 161,00	14 483 161,00	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	1 131 673,00	1 131 673,00	1 131 673,00	1 131 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	5 078 890,00	5 078 890,00	5 064 547,00	4 800 901,00	263 646,00	0,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 025,00	683 025,00	683 025,00	683 025,00	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	62 216,00	62 216,00	62 216,00	62 216,00	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	13 317,00	13 317,00	13 317,00	13 317,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 985,00	241 985,00	241 985,00	0,00	241 985,00	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	15 458,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 752 466,00	3 752 466,00	3 752 466,00	3 752 466,00	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	287 736,00	287 736,00	287 736,00	287 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 560 165,00	2 560 165,00	2 557 717,00	2 475 785,00	81 932,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 048,00	348 048,00	348 048,00	348 048,00	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	39 314,00	39 314,00	39 314,00	39 314,00	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	81 932,00	81 932,00	81 932,00	0,00	81 932,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 178,00	1 930 178,00	1 930 178,00	1 930 178,00	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	148 745,00	148 745,00	148 745,00	148 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	676 781,00	676 781,00	636 781,00	2 500,00	634 281,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	334 281,00	334 281,00	334 281,00	0,00	334 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 058 065,00	6 058 065,00	6 038 281,00	5 743 401,00	294 880,00	0,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 784,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 017,00	4 507 017,00	4 507 017,00	4 507 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 849,00	322 849,00	322 849,00	322 849,00	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	802 534,00	802 534,00	802 534,00	802 534,00	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	89 204,00	89 204,00	89 204,00	89 204,00	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	94 255,00	94 255,00	94 255,00	0,00	94 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 333,00	31 333,00	31 333,00	0,00	31 333,00	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	155 164,00	155 164,00	155 164,00	0,00	155 164,00	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	21 797,00	21 797,00	21 797,00	21 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 665 128,00	12 665 128,00	3 022 128,00	2 769 336,00	252 792,00	9 642 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 642 000,00	9 642 000,00	0,00	0,00	0,00	9 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 311,00	827 311,00	827 311,00	827 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 590,00	51 590,00	51 590,00	51 590,00	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	391 653,00	391 653,00	391 653,00	391 653,00	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	46 989,00	46 989,00	46 989,00	46 989,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 290,00	76 290,00	76 290,00	0,00	76 290,00	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	130 330,00	130 330,00	130 330,00	0,00	130 330,00	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	6 586,00	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 952,00	1 345 952,00	1 345 952,00	1 345 952,00	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	99 255,00	99 255,00	99 255,00	99 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 235 878,00	10 235 878,00	10 233 646,00	9 721 916,00	511 730,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 584,00	127 584,00	127 584,00	127 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 544,00	1 433 544,00	1 433 544,00	1 433 544,00	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	167 984,00	167 984,00	167 984,00	167 984,00	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	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 875,00	41 875,00	41 875,00	0,00	41 875,00	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	463 779,00	463 779,00	463 779,00	0,00	463 779,00	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	22 099,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 354 453,00	7 354 453,00	7 354 453,00	7 354 453,00	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	612 352,00	612 352,00	612 352,00	612 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 674,00	279 674,00	279 408,00	271 550,00	7 858,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	3 405,00	3 405,00	3 405,00	3 405,00	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	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	7 858,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 885,00	208 885,00	208 885,00	208 885,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 419 671,00	3 419 671,00	3 264 671,00	2 470 559,00	794 112,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 814,00	792 814,00	792 814,00	792 814,00	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	12 826,00	12 826,00	12 826,00	12 826,00	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	3 248,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 560,00	56 560,00	56 560,00	56 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 649,00	45 649,00	45 649,00	0,00	45 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 463,00	382 463,00	382 463,00	0,00	382 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 111,00	1 605 111,00	1 605 111,00	1 605 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 158 273,00	3 219 591,00	2 299 591,00	625 760,00	1 673 831,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 682,00	638 682,00	0,00	300 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 580 000,00	2 580 000,00	1 730 000,00	622 060,00	1 107 940,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	25 210,00	25 210,00	25 210,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593 000,00	593 000,00	593 000,00	593 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	725 630,00	725 630,00	725 630,00	0,00	725 630,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	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	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	730 273,00	91 591,00	41 591,00	3 700,00	37 891,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 682,00	638 682,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 588,00	37 588,00	37 588,00	0,00	37 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 682,00	638 682,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	33 619 238,00	33 581 238,00	22 995 378,00	12 198 486,00	10 796 892,00	2 254 120,00	8 331 740,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 480 000,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 410 000,00	8 410 000,00	8 410 000,00	0,00	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 261 757,00	3 261 757,00	3 259 757,00	2 626 296,00	633 461,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 050,00	2 068 050,00	2 068 050,00	2 068 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 990,00	116 990,00	116 990,00	116 990,00	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	370 101,00	370 101,00	370 101,00	370 101,00	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	38 455,00	38 455,00	38 455,00	38 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 609,00	115 609,00	115 609,00	0,00	115 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisw na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 932,00	47 932,00	47 932,00	0,00	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 812,00	11 812,00	11 812,00	0,00	11 812,00	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	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 925,00	149 925,00	149 925,00	95 425,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	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	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	415 121,00	415 121,00	415 121,00	0,00	415 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 121,00	415 121,00	415 121,00	0,00	415 121,00	0,00	0,00	0,00	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	2 489 522,00	2 489 522,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	2 400 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 322,00	2 400 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 411 540,00	1 411 540,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 411 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 480,00	1 411 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 480,00	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
85216		Zasiłki stałe	3 072 154,00	3 072 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 072 154,00	3 072 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 436 922,00	8 398 922,00	8 335 800,00	7 603 400,00	732 400,00	0,00	63 122,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 122,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	410 400,00	410 400,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	504 839,00	504 839,00	503 939,00	412 310,00	91 629,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 310,00	20 310,00	20 310,00	20 310,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 767 726,00	2 767 726,00	1 305 426,00	1 222 026,00	83 400,00	1 456 000,00	6 300,00	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	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 448,00	953 448,00	953 448,00	953 448,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	177 996,00	177 996,00	177 996,00	177 996,00	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	23 582,00	23 582,00	23 582,00	23 582,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 304 240,00	1 304 240,00	0,00	0,00	0,00	198 120,00	1 106 120,00	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															
		2360		198 120,00	198 120,00	0,00	0,00	0,00	198 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 120,00	1 106 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 325 492,00	1 325 492,00	456 150,00	239 029,00	217 121,00	600 000,00	269 342,00	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															
		2360		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne w/datki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 042,00	117 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	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	12 729,00	12 729,00	12 729,00	12 729,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 812 086,00	2 812 086,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 490 000,00	0,00	1 222 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 812 086,00	2 812 086,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 490 000,00	0,00	1 222 086,00	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															
		2360		1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3119	Świadczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 406,00	32 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 482,00	41 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 375,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 360,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 744,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	15 559,00	15 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	7 873,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	576 762,00	576 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 888,00	92 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 892 293,00	2 892 293,00	1 394 224,00	1 157 251,00	236 973,00	735 000,00	141 700,00	621 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	944 747,00	944 747,00	209 747,00	201 645,00	8 102,00	735 000,00	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	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 931,00	27 931,00	27 931,00	27 931,00	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	3 299,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	7 602,00	7 602,00	0,00	7 602,00	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	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 420,00	160 420,00	160 420,00	160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 136,00	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 807 546,00	1 807 546,00	1 184 477,00	955 606,00	228 871,00	0,00	1 700,00	621 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 328,00	660 328,00	660 328,00	660 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 876,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 469,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 155,00	51 155,00	51 155,00	51 155,00	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	137 187,00	137 187,00	137 187,00	137 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,00	17 362,00	17 362,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 583,00	86 583,00	86 583,00	86 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 212,00	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 908,00	24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 052,00	48 052,00	48 052,00	0,00	48 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	87 711,00	87 711,00	87 711,00	0,00	87 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	407 771,00	407 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	101 942,00	101 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	22 842,00	22 842,00	22 842,00	0,00	22 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 058,00	26 058,00	26 058,00	0,00	26 058,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	34 913 874,00	34 913 874,00	12 948 621,00	7 937 485,00	5 011 136,00	0,00	21 910 303,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 413 438,00	23 413 438,00	1 518 253,00	1 401 655,00	116 598,00	0,00	21 895 185,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	21 893 685,00	21 893 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 266,00	1 081 266,00	1 081 266,00	1 081 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	198 637,00	198 637,00	198 637,00	198 637,00	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	28 752,00	28 752,00	28 752,00	28 752,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 118,00	30 118,00	30 118,00	0,00	30 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
		85503	Karta dużej rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	666 130,00	666 130,00	663 830,00	625 100,00	38 730,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	94 900,00	94 900,00	94 900,00	94 900,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	3 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		85508	Rodziny zastępcze	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 659,00	309 659,00	309 659,00	0,00	309 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	309 659,00	309 659,00	309 659,00	0,00	309 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 522 647,00	7 522 647,00	7 454 879,00	5 910 730,00	1 544 149,00	0,00	12 818,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 818,00	12 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 233,00	4 561 233,00	4 561 233,00	4 561 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 303,00	307 303,00	307 303,00	307 303,00	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	829 486,00	829 486,00	829 486,00	829 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 508,00	98 508,00	98 508,00	98 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 414,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 812,00	193 812,00	193 812,00	0,00	193 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	539 560,00	539 560,00	539 560,00	0,00	539 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 416,00	235 416,00	235 416,00	0,00	235 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 354,00	283 354,00	283 354,00	0,00	283 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 923,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 664,00	8 664,00	8 664,00	0,00	8 664,00	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	147 833,00	147 833,00	147 833,00	0,00	147 833,00	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	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	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	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 291 731,00	31 771 684,00	31 272 086,00	709 400,00	30 562 686,00	100 000,00	44 500,00	355 098,00	0,00	0,00	6 520 047,00	6 520 047,00	4 179 111,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 936 000,00	2 044 000,00	2 021 000,00	0,00	2 021 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 467 300,00	16 467 300,00	16 465 800,00	674 300,00	15 791 500,00	0,00	1 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 400,00	513 400,00	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 724 000,00	15 724 000,00	15 724 000,00	0,00	15 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 369 150,00	5 369 150,00	5 369 150,00	0,00	5 369 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356 400,00	5 356 400,00	5 356 400,00	0,00	5 356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 368 200,00	2 328 200,00	2 308 200,00	0,00	2 308 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006 000,00	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 435,00	128 435,00	35 100,00	8 600,00	26 500,00	0,00	0,00	93 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 515,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 879,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 235 136,00	3 235 136,00	3 235 136,00	10 000,00	3 225 136,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 599 086,00	2 599 086,00	2 599 086,00	0,00	2 599 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 000,00	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	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	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 842 010,00	1 253 963,00	992 200,00	16 500,00	975 700,00	0,00	0,00	261 763,00	0,00	0,00	5 588 047,00	5 588 047,00	4 179 111,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	883 500,00	883 500,00	883 500,00	0,00	883 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 274,00	111 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 819,00	27 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 936,00	1 408 936,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 244,00	3 533 244,00	3 533 244,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 867,00	645 867,00	645 867,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 835 898,00	18 352 918,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	18 303 918,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 482 980,00	7 482 980,00	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
		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
		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
		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
		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
	92113		Centra kultury i sztuki	9 765 268,00	9 684 468,00	0,00	0,00	0,00	9 684 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 684 468,00	9 684 468,00	0,00	0,00	0,00	9 684 468,00	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	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 931 450,00	2 931 450,00	0,00	0,00	0,00	2 931 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 931 450,00	2 931 450,00	0,00	0,00	0,00	2 931 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	5 538 000,00	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 538 000,00	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 557 180,00	155 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 180,00	7 402 180,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 145,00	321 145,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 981 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 035,00	5 981 035,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	35 856 173,00	14 620 200,00	14 280 200,00	7 819 000,00	6 461 200,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	21 235 973,00	21 235 973,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 107 200,00	12 911 200,00	12 841 200,00	7 689 000,00	5 152 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 196 000,00	16 196 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 403 000,00	5 403 000,00	5 403 000,00	5 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 000,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 000,00	11 196 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 748 973,00	1 709 000,00	1 439 000,00	130 000,00	1 309 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 039 973,00	5 039 973,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 973,00	5 039 973,00	0,00	0,00
			Razem	509 635 158,00	400 856 394,00	301 794 376,00	187 301 774,00	114 492 602,00	52 336 038,00	32 070 892,00	4 805 088,00	0,00	9 850 000,00	108 778 764,00	108 478 764,00	12 361 332,00	300 000,00
																	0,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	60 703 356,00	9 440 556,00	3 152 435,00	48 110 365,00	61 265 638,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	49 480 669,00	5 499 420,00	0,00	43 981 249,00	50 042 951,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	319 420,00
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281 722,00	2 440 000,00	0,00	24 841 722,00	27 281 722,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elku		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 527,00	1 690 000,00	0,00	19 139 527,00	20 829 527,00
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025									
		2027									
			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska		2025									
		2026									
			312 282,00	158 457,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) od promenady Aleja 1000-lecia do drogi rowerowej za zamkiem, Grajewska od ulicy Kolejowej do ul. Kilińskiego i zjazd do promenady) na potrzeby projektu „Z bocianem przez EGO!”		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018										
			0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 192,00	3 216 076,00	0,00	4 129 116,00	7 345 192,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2024									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 360,00	1 360 244,00	0,00	1 399 116,00	2 759 360,00
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2024									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 832,00	1 855 832,00	0,00	2 730 000,00	4 585 832,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Pozostała działalność	630										
	63095										
			0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

		2023									
		2025									
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku			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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	710										
Cmentarze	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2025									
		2025									
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 444,00	412 116,00	2 946 228,00	134 100,00	3 492 444,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 444,00	412 116,00	2 946 228,00	134 100,00	3 492 444,00
		2024									
		2025									
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk			0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
		2025									
		2025									
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku			0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 444,00	412 116,00	2 335 328,00	0,00	2 747 444,00
Nauka	730		500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	120 000,00	16 350,00	97 891,00	5 759,00	620 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	120 000,00	16 350,00	97 891,00	5 759,00	620 000,00
		2025									
		2026									
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB			0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	16 350,00	97 891,00	5 759,00	120 000,00

"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH		2025									
		2025									
			500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023										
			0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2021									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2023									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Szkoły podstawowe	801										
	80101										
			0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	638 682,00	638 682,00	0,00	0,00	638 682,00
Pozostała działalność	851										
	85195										
			0,00	0,00	0,00	0,00	638 682,00	638 682,00	0,00	0,00	638 682,00

		2024									
Elcka Teżnia Parkowa – etap I		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	638 682,00	638 682,00	0,00	0,00	638 682,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	852										
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		2025									
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 183 047,00	1 649 803,00	3 533 244,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	6 520 047,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
		2025									
Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawałnych		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		2025									
Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa.		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2025									
Renowacja kolektora (2 wpusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		5 183 047,00	1 649 803,00	3 533 244,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	5 588 047,00
		2024									
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies)		2025									
		2026									
		2025									
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
„Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji Placu Miejskiego”		2025									
		2026									
		2025									
Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2025									
		2026									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 180,00	1 022 145,00	0,00	6 380 035,00	7 402 180,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921		0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 180,00	1 022 145,00	0,00	6 380 035,00	7 402 180,00
	92120										
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2024									
		2025									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	121 145,00	0,00	1 828 855,00	1 950 000,00
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									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 180,00	200 000,00	0,00	4 152 180,00	4 352 180,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku		2024									
		2025									
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	701 000,00	0,00	399 000,00	1 100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	21 235 973,00
Instytucje kultury fizycznej	926		16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 000,00
	92604										
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		2024									
		2026									
		2024	16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 000,00
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	5 039 973,00
	92695										

		2025									
Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	5 039 973,00
Razem			22 441 329,00	7 126 381,00	4 094 956,00	11 219 992,00	84 776 635,00	21 500 998,00	6 196 554,00	57 079 083,00	107 217 964,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2025 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Transport i łączność	600		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	4 632 059,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 564,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska		2025															
		2026	192 282,00	38 457,00	0,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 282,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025															
		2027	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2025															
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska		2026	312 282,00	158 457,00	120 000,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
Działalność usługowa	710		58 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	710																
Pozostała działalność	71095		58 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk		2025															
		2029	58 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 042,00	423 007,00	0,00	570 607,00	3 069 435,00	3 069 435,00	147 600,00	3 640 042,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 042,00	423 007,00	0,00	570 607,00	3 069 435,00	3 069 435,00	147 600,00	3 640 042,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	134 100,00	610 900,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 598,00	10 891,00	0,00	10 891,00	61 707,00	61 707,00	0,00	72 598,00
		2025															
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	13 500,00	61 500,00	61 500,00	13 500,00	75 000,00

Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		2025															
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 444,00	412 116,00	0,00	412 116,00	2 335 328,00	2 335 328,00	0,00	2 747 444,00
Nauka	730		1 883 333,00	256 587,00	0,00	346 959,00	1 536 374,00	1 536 374,00	90 372,00	824 319,00	138 961,00	0,00	155 367,00	668 952,00	668 952,00	16 406,00	2 707 652,00
	730																
Pozostała działalność	73095		1 883 333,00	256 587,00	0,00	346 959,00	1 536 374,00	1 536 374,00	90 372,00	824 319,00	138 961,00	0,00	155 367,00	668 952,00	668 952,00	16 406,00	2 707 652,00
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025															
		2026															
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	16 350,00	0,00	22 109,00	97 891,00	97 891,00	5 759,00	120 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		2027	933 333,00	127 158,00	0,00	171 945,00	761 388,00	761 388,00	44 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 333,00
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH		2026	450 000,00	61 308,00	0,00	82 901,00	367 099,00	367 099,00	21 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 870,00	26 142,00	0,00	35 349,00	156 521,00	156 521,00	9 207,00	191 870,00
		2024															
IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 161,00	12 324,00	0,00	12 324,00	69 837,00	69 837,00	0,00	82 161,00
		2024															
WORKATION -transgraniczny kierunek turystyczny		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 288,00	80 058,00	0,00	80 058,00	320 230,00	320 230,00	0,00	400 288,00
		2024															
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 087,00	0,00	5 527,00	24 473,00	24 473,00	1 440,00	30 000,00
		2025															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH		2025															
		2025															
		2025	500 000,00	68 121,00	0,00	92 113,00	407 887,00	407 887,00	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 053,00	0,00	0,00	4 554,00	61 499,00	21 499,00	4 554,00	66 053,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 053,00	0,00	0,00	4 554,00	61 499,00	21 499,00	4 554,00	66 053,00
Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie		2024															
		2025															
Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku		2024															
		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		869 638,00	58 000,00	0,00	142 377,00	727 261,00	727 261,00	84 377,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	1 222 086,00
	853																
Pozostała działalność	85395		869 638,00	58 000,00	0,00	142 377,00	727 261,00	727 261,00	84 377,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	1 222 086,00
STAJNIA - aktywna integracja		2024															
		2027															
		2027	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

Smaki transgraniczne "Łączenie społeczności poprzez wymianę kulinarną, festiwale kulinarne i inicjatywy na rzecz zdrowego stylu życia"		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	352 448,00
		2025															
		2026	487 138,00	35 500,00	0,00	83 446,00	403 692,00	403 692,00	47 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 138,00
Usługi społeczne w Elku																	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 369,00	124 273,00	0,00	124 273,00	497 096,00	497 096,00	0,00	621 369,00
	854																
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 369,00	124 273,00	0,00	124 273,00	497 096,00	497 096,00	0,00	621 369,00
Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 057,00	69 211,00	0,00	69 211,00	276 846,00	276 846,00	0,00	346 057,00
"Natura i Ludzie -Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski"		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 312,00	55 062,00	0,00	55 062,00	220 250,00	220 250,00	0,00	275 312,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	10 988,00	0,00	10 988,00	43 962,00	43 962,00	0,00	54 950,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	10 988,00	0,00	10 988,00	43 962,00	43 962,00	0,00	54 950,00
		2023															
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	10 988,00	0,00	10 988,00	43 962,00	43 962,00	0,00	54 950,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 538 145,00	1 720 823,00	1 003 936,00	716 887,00	3 817 322,00	3 817 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 145,00
	900																
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
		2024															
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE"		2027	93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
	900																
Pozostała działalność	90095		5 444 810,00	1 702 156,00	1 003 936,00	698 220,00	3 742 654,00	3 742 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 810,00
		2025															
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies)		2027	261 763,00	52 353,00	0,00	52 353,00	209 410,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 763,00
		2025															
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies)		2026	380 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
		2025															
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	1 003 936,00	569 867,00	3 229 244,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
Razem			9 103 680,00	2 491 024,00	1 373 936,00	1 291 837,00	6 437 907,00	6 388 607,00	174 749,00	9 436 676,00	1 492 778,00	0,00	1 661 338,00	7 775 338,00	7 735 338,00	168 560,00	18 540 356,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 375 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 375 870,00
		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	1 375 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00
		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	11 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 891,00
	85195		Pozostała działalność	2 891,00
		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	2 891,00
852			Pomoc społeczna	4 651 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 191 757,00
		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	3 191 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 122,00
		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	8 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 451 726,00
		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	1 451 726,00
855			Rodzina	22 850 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 541 007,00
		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	22 541 007,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 659,00

		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	309 659,00
			Razem	28 892 132,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 375 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 375 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00
851			Ochrona zdrowia	2 891,00
	85195		Pozostała działalność	2 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00
852			Pomoc społeczna	4 651 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 191 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 932,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 451 726,00

		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	190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 582,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			Rodzina	22 850 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 541 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 893 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 166,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 659,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	309 659,00
			Razem	28 892 132,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2025 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	116 099,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 509,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 509,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 590,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	111 590,00
855			Rodzina	1 329 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 228,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 329 228,00
			Razem	1 447 827,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	123 216,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 216,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	123 216,00
			RAZEM	123 216,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc Społeczna	123 216,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 042,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	117 042,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 000,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	511,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	511,00
	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 663,00
RAZEM				123 216,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		444 276 217,00
1.1.	Dochody majątkowe		81 160 585,00
1.2.	Dochody bieżące		363 115 632,00
2.	Planowane wydatki		509 635 158,00
2.1.	Wydatki majątkowe		108 778 764,00
2.2.	Wydatki bieżące		400 856 394,00
3.	Deficyt		65 358 941,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		65 358 941,00
	Przychody ogółem		76 358 941,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 858 941,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	51 500 000,00
	Rozchody ogółem		11 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 000 000,00

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2025 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				18 153 918,00	0,00	28 297 000,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	420 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	900 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	440 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	940 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	360 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	700 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	182 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	270 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	600 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 600 000,00	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	1 200 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	86 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	140 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	130 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	126 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	9 684 468,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 931 450,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				871 000,00	80 800,00	5 014 120,00	30 000,00
600	60017	6230	Dofinansowanie budowy drogi do ciepłowni ŚWIT	0,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75095	2710	Biurowisko Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00

801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	700 000,00	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	20 000,00	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	250 000,00	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	1 050 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	190 000,00	0,00
852	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	216 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	198 120,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	600 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 490 000,00	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 w Elku	0,00	80 800,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem				19 024 918,00	80 800,00	33 311 120,00	30 000,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 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	5 676 170	5 676 170	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	514 500	514 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	774 000	774 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	765 600	765 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	991 100	991 100	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	799 000	799 000	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	496 900	496 900	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	449 070	449 070	0
2.	Przedszkola	0	4 971 074	4 971 074	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	637 013	637 013	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	386 778	386 778	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	989 000	989 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 135 283	1 135 283	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	513 150	513 150	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	386 350	386 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	923 500	923 500	0
Ogółem		0	10 647 244	10 647 244	0

Projekt budżetu Miasta Elku na rok 2025 został opracowany na bazie realizowanych zadań i założeń co do możliwości pozyskania środków na inwestycje. Przygotowując projekt budżetu miasta Elku na rok 2025 wzięto pod uwagę zarówno uwarunkowania i możliwości wewnętrzne, jak również okoliczności zewnętrzne: wzrost płacy minimalnej, wysoki poziom cen paliw oraz energii, rosnące koszty usług budowlanych, nieuregulowane kwestie finansowania oświaty przez państwo.

Założenia przyjęte do budżetu 2025:

1. Utrzymanie zadań podstawowych na dotychczasowym poziomie.
2. Budżet obywatelski ze środkami w wysokości 1 mln zł.
3. Stawki podatków i opłat zgodnie z podjętymi uchwałami.
4. Fundusz płac, zakładane regulacje na poziomie wzrostu płacy minimalnej.
5. Wykup obligacji, zgodnie z umowami kwota 11 mln zł.

Łączne dochody budżetu oszacowane zostały na poziomie 444,3 mln zł, wydatki 509,6 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 65,4 mln zł pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu i wolnych środków z lat ubiegłych. Łącznie z wykupem obligacji przypadających na rok 2025 niezbędne potrzeby pożyczkowe budżetu to kwota 51,5 mln zł .

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 45,85 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa 174,6 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 74,1 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości – 2,5 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 28,9 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 5,6 mln zł.

Największe pozycje wydatków, jak co roku, to wydatki społeczne – edukacja, oświata, opieka społeczna, kultura i sport oraz związane z gospodarką komunalną: transport, ład i porządek w mieście, zieleń.

Dochody majątkowe planowane w 2025 r. to kwota 81,1 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 78,6 mln zł.

Wydatki majątkowe w roku 2025 zaplanowano w wysokości 108,8 mln zł, uwzględniając możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne.

Główne kierunki wydatków inwestycyjnych to wydatki na transport i łączność z możliwością pozyskania środków. Stanowią one 57,25 % wydatków majątkowych, ponad połowę zamierzeń na 2025 rok. Główne planowane zadania to przebudowa Sikorskiego, modernizacja infrastruktury na terenie SSSE, przebudowa Parku Wodnego, modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Elku, budowa ulicy Koszykowej, Słowackiego, kontynuacja zadań: zakup autobusu elektrycznego wraz z infrastrukturą oraz remont i docieplenie Szkoły Podstawowej nr 2.

Z pozostałych zadań kontynuowana będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa ścieżek rowerowych, nakłady na gospodarkę mieszkaniową oraz wdrożenie projektu na rozwój e-usług publicznych. Przewidziane zostały również środki na wydatki jednostek kultury i dofinansowanie spółki „Pro-Medica”.

Zaplanowane rezerwy budżetowe w wysokości 3,85 mln zł obejmują:

- rezerwę ogólną - 1,68 mln. zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 1,02 mln. zł,
- na wydatki inwestycyjne – 1,15 mln zł (w tym środki na inicjatywy lokalne 150 tys. zł).

Na wykupy wyemitowanych obligacji zaplanowano zgodnie z umowami 11 mln zł.

Biorąc pod uwagę deficyt budżetu, wnioski opiniowane przez komisję budżetu zostały w miarę możliwości przyjęte do projektu na 2025 rok. Część wniosków rozpatrywana będzie w ramach kwot zaplanowanych na wydatki bieżące po analizie możliwości formalnych, prawnych i merytorycznych. Pozostałe wnioski, o ile są związane z zadaniami własnymi, będą rozpatrywane przy konstrukcji kolejnych budżetów. Uzależnione to będzie od poziomu dochodów własnych biorąc pod uwagę konieczność doprowadzenia budżetu do jego równowagi.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Rada Miasta

Nr zadania: 906003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75022

Planowane wydatki bieżące – 923 822 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane w tym zadaniu wydatki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Elku. Kwota planu wydatków związanych z wypłatą diet Radnych Rady Miasta (§ 3030 niniejszego zadania) wyliczona jest zgodnie ze stawkami diet określonymi w uchwale nr XXXVII.367.2021 Rady Miasta Elku z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych. Wzrost planu wydatków z tego tytułu wynika z zaplanowanego w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2025 zwiększenia do wysokości 1 878,89 zł kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, stanowiącej podstawę do wyliczenia diet radnych Rady Miasta Elku. Pozostałe wydatki tego zadania to koszty obsługi Rady Miasta w postaci zakupów materiałów i wyposażenia, usług remontowych i innych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na szkolenia. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

2. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Nr zadania: 906004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące – 21 333 198 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane dochody bieżące – 215 819 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki ponoszone w tej klasyfikacji budżetowej zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – wynagrodzenia większej części jego pracowników, świadczenia i inne koszty związane z ich pracą oraz zakupy materiałów i usług niezbędnych do jego funkcjonowania. W ramach planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu, zakłada się zgodnie z przekazanymi wytycznymi do projektowania budżetu kwoty na podstawie wynagrodzeń i etatów w roku 2024, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z bieżących przepisów prawa. Oprócz zabezpieczenia kwoty potrzebnej na płace zatrudnionych zaplanowane są wypłaty należnych nagród jubileuszowych, a także środki na odprawy emerytalne dla rosnącej grupy osób uprawnionych do tego świadczenia. Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie naliczany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego, tj. w drugim półroczu 2024 r. (podawany do wiadomości w lutym 2025 r.). Ze względu na fakt znacznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w ostatnich latach, zakłada się proporcjonalną do tego wzrostu kwotę odpisu na ZFŚS. Pozostałe wydatki bieżące Urzędu pozostają - w łącznej

kwocie - na zbliżonym poziomie do aktualnego planu budżetu. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

3. Nazwa zadania: Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Nr zadania: 906006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące – 95 300 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

4. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Nr zadania: 906001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 264 190 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki zabezpieczające wykonanie zadań zleconych Urzędowi Miasta z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników ze wszystkimi pochodnymi oraz inne koszty z tym związane – zakupy materiałów, utrzymanie pomieszczeń itp.). Kwoty w tym zadaniu stanowią dofinansowanie przez Urząd Miasta realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej ze względu na zbyt niską dotację celową Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na ich wykonanie. Wstępna kwota dofinansowania zadań zleconych Urzędowi Miasta z jego środków własnych wynosi w przyszłym roku 264 190,00 zł. Ostateczna kwota dotacji przyznanej dla naszego Urzędu obliczona i wypłacona zostanie w ciągu przyszłego roku w oparciu o przelicznik: iloczyn zrealizowanej liczby spraw i czasu ich realizacji określone katalogiem przez Urząd Wojewódzki. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

5. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Nr zadania: 906002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 1 341 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane dochody bieżące – 1 341 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Miasta Elku prac zleconych z zakresu administracji rządowej, w części dotyczącej spraw obywatelskich, czyli Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste) i działalności Urzędu Stanu Cywilnego. Mieszczą się tu wyłącznie kwoty zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących wspomniane zadania, z pochodnymi od płac, ich nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne. Na cel prowadzenia powyższych zadań w roku 2025 Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę dotacji 1 341 000,00 zł, do wprowadzenia po stronie dochodów. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

6. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Nr zadania: 906005 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 751 rozdział 75101

Planowane wydatki bieżące – 11 100,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 751 rozdział 75101

Planowane dochody bieżące – 11 100,00 zł

Pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr oraz zakupy materiałów związane z realizacją tego zadania. Kwota pochodzi w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie w wysokości 11 100 zł. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

7. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Nr zadania: 906013 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 30 270 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane dochody bieżące – 30 270 zł

Wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem pracownika wykonującego zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie wprowadzania informacji do CEiDG o uzyskanych, wygaszonych lub utraconych zezwoleniach przedsiębiorców. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2025 kwotę 30 269,84 zł. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

8. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nr zadania: 906014 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 4 600 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane dochody bieżące – 4 600 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem pracowników wykonujących zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie związanym z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – osób pracujących w Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – Pionie Ochrony. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2025 kwotę 4 600 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

9 . Nazwa zadania: Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk

Nr zadania: 913048W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące – 113 750 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane dochody bieżące – 19 338 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Biuro będzie zajmowało się wspieraniem wdrażania funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Elku (Miasto Elk, Gmina Elk), w ramach instrumentu pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Do głównych zadań Biura należy przygotowanie/aktualizacja i monitorowanie Strategii ZIT, obsługa Komitetu Sterującego Związku ZIT i Panelu Ekspertów, współpraca z beneficjentami ubiegającymi się o środki ZIT, wydawanie opinii nt. zgodności projektów z listą projektów realizującą cele Strategii ZIT MOF Elk, koordynacja projektu w ramach Pomocy technicznej EFRR oraz inne działania związane z wdrażaniem ZIT, wymagane przez Instytucje Zarządzające programami unijnymi. W ramach wydatków zadania związanego z funkcjonowaniem biura zaplanowane zostało wynagrodzenie jednego pracownika ze wszystkimi pochodnymi.

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

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

Nr zadania: 902002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 13 998 206 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane dochody bieżące – 2 681 102 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na terenie Gminy Miasto Elk usługi publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy na powierzenie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Elku oraz gmin objętych porozumieniem międzygminnym z 2 grudnia 2019 r. świadczy spółka komunalna "Miejski Zakład

Komunikacji” Sp. z o. o. w Elku.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. z ww. spółką występującą jako podmiot wewnętrzny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Planowany poziom wydatków wynika m.in.:

- ze wzrostu kosztu wynagrodzeń pracowników spółki, niezbędnego do utrzymania płynności kadrowej i zachowania ciągłości realizacji umowy przewozowej,
- ze zwiększenia ilości planowanych do wykonania na terenie Gminy Miasto Elk o 60 000 wozokilometrów, które pozwolą na zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów oraz skomunikowanie obszarów wyłączonych komunikacyjnie,
- ze wzrostu kosztów związanych z dzierżawą od Gminy Miasto Elk pięciu autobusów elektrycznych zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2024 r. nr UNP:2175265,
- zwiększenie rozsądnego zysku do poziomu 1% stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w realizację usługi przewozowej będącego elementem rekompensaty obliczanej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) 1370/2007. Dotychczasowa wysokość rozsądnego zysku ustalona na poziomie 0,5% uniemożliwiała spółce na jej dalszy rozwój oraz podnoszenie jakości świadczonych usług przewozowych. Ponadto jest to wartość o wiele niższa niż rekomendowana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z 19 października 2015 r. (MIR/H/2024-2020/30(1)/10/2014) wynosząca 6%.

Wydatki ujęte w § 4430 to pokrycie kosztów związanych z realizacją ubezpieczeń OC i AC:

- autobusów hybrydowych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2014-2020 pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk”,
- autobusów elektrycznych zakupionych w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny w ramach projektu „Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz podatku od ww. środków transportowych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków

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

Nr zadania: 902002P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 4 439 642 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane dochody bieżące – 4 439 642 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W dniu 21 listopada 2022 r. podpisane zostało Porozumienie międzygminne w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Miasto Ełk przejęła zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk w zakresie komunikacji miejskiej.

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

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

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

Nr zadania: 902003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 73 500 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontrola usług przewozowych jest realizowana w ramach zawartej umowy.

Zakres usług obejmuje:

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

W 2025 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2024 r.

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

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

Nr zadania: 902003P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 15 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane dochody bieżące – 15 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W dniu 21 listopada 2022 r. podpisane zostało Porozumienie Międzygminne w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Miasto Ełk przejęła kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie

zbiorowym na terenie Gminy Ełk. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania Gmina Ełk przekaże dotację w kwocie 15 000 zł.

W 2025 r. zadanie realizowane będzie na podobnych zasadach jak w 2024 r.

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

5. Nazwa zadania: Remonty dróg gminnych

Nr zadania: 902004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące – 1 938 160 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane dochody bieżące – 330 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z planowanym zakończeniem i oddaniem do użytku do końca 2024 roku nowych odcinków dróg, konieczne jest zwiększenie wydatków na bieżące zadania zarządcy drogi wynikające z ustawy o drogach publicznych, w tym odnowa oznakowania poziomego, oznakowanie pionowe, utrzymanie dodatkowej sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto powierzchnia remontów chodników jezdni i placów o nawierzchniach betonowych i bitumicznych wymaga zabezpieczenia środków w celu utrzymania infrastruktury w niepogorszonym stanie.

W roku 2025 proponuje się w ramach remontów i bieżącego utrzymania zrealizować:

- 1) zakup materiałów do zagospodarowania na drogach oraz terenach komunalnych własnymi siłami,
- 2) zakup usług remontowych:
 - a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
 - b) naprawę spękań jezdni bitumicznych metodą frezowania nawierzchni z uzupełnieniem żywicami,
 - c) profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej,
 - d) remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej jezdnie, chodniki, parkingi i inne w tym: utwardzenie sięgacza ulicy Augustowskiej, chodnika na ul. Norwida (Emilii Plater – Norwida),
 - e) oznakowanie pionowe i poziome,
 - f) konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - g) przeglądy roczne dróg (zlecenia zewnętrzne – dokumentacja elektroniczna i raport),
- 3) zakup usług pozostałych: projekty stałej organizacji ruchu na terenie miasta,
- 4) różne opłaty i składki: opłata za ubezpieczenie dróg i mienia, ubezpieczenia samochodów służbowych.

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

6. Nazwa zadania: Remonty dróg wewnętrznych

Nr zadania: 902005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60017

Planowane wydatki bieżące – 430 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2025 proponuje się wykonać remont częściowy pomostu osiedle Jeziorna i schodów na skwerze „Rusalka” oraz utwardzenie dojazdu od ul. Jagiełły.

Ponadto w ramach zawartego porozumienia Miasto Ełk przekaże środki finansowe w wysokości 30 000 zł na budowę drogi do ciepłowni ŚWIT.

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

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

Nr zadania: 902021W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70007

Planowane wydatki bieżące – 10 185 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70007

Planowane dochody bieżące – 10 185 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Zarządza ona 234 budynkami z udziałem Gminy Miasta Ełk, w tym:

- 1) budynkami Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta Ełku – 186 szt. (184 budynki mieszkalne i 2 budynki użytkowe),
- 2) w 100% komunalnymi – 48 szt.,
- 3) mieszkaniem komunalnym w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty – 18 szt. (15 budynków mieszkalnych i 3 użytkowe).

Na 2025 r. plan wydatków obejmuje:

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

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

W planowanych dochodach na 2025 r. zwiększono wpływy z najmu proporcjonalnie do wzrostu stawki w lokalach, gdzie Miasto dokonało podłączenia centralnego ogrzewania.

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

Nr zadania: 902020W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70095

Planowane wydatki bieżące – 2 556 400 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Stan techniczny budynków komunalnych uległ poprawie, wskutek znacznych nakładów budżetowych poniesionych w latach 2009 – 2024.

Budynki te powstały w różnych okresach czasu tj.:

- 1) 172 budynki wybudowano do 1939 roku,
- 2) 10 budynków w latach 1945-60,
- 3) 47 budynków po 1960 roku,
- 4) 5 budynków po 2000 roku.

W związku z tym wymagają ciągłych nakładów finansowych.

Wyposażenie techniczne budynków stanowi pochodną czasu ich powstawania. Wśród nich: 32 budynki posiada pełną infrastrukturę (c.o., c.w.u., wod-kan), 128 budynków jest z instalacją wod-kan i c.o., 74 budynki mają instalacje wod-kan i ogrzewanie piecowe.

Kwotę wydatków planuje się przeznaczyć m.in. na:

- udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot,
- utrzymanie czystości miejskich ciągów pieszych, jezdnych, parkingów oraz pielęgnację trawników na terenach leżących pomiędzy budynkami komunalnymi,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych z tytułu wyroków sądowych oraz spłatę zobowiązań, należności i długów po przyjęciu spadku,
- przestawienie i remont pieców fizycznych,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymiana ciepłomierzy i wodomierzy z modułem odczytu zdalnego.

W 2025 roku niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości za budynki komunalne.

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

9. Nazwa zadania: Administracja cmentarzami komunalnymi

Nr zadania: 902006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035

Planowane wydatki bieżące – 670 100 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. administruje cmentarzami komunalnymi: nr 1 (przy ul. Cmentarnej), nr 2 (przy ul. Towarowej) i nr 3 (w Bartoszach koło Elku) o łącznej powierzchni 19,22 ha. Na cmentarzu nr 3 obszar pól grzebalnych zajętych jest w ok. 80%. Mając powyższe na uwadze istnieje konieczność podjęcia działań w celu zagospodarowania następnego obszaru cmentarza nr 3.

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

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

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu m.in. kosztów:

- minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- energii elektrycznej, wody, gazu, paliw i innych surowców mających bezpośrednio i pośrednio wpływ na prowadzoną działalność,
- zagospodarowania odpadów stałych i odprowadzania ścieków.

Zasady administrowania cmentarzami komunalnymi w roku 2025 będą takie same, jak w 2024 r.

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

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

Nr zadania: 902007W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035

Planowane wydatki bieżące – 11 550 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

11. Nazwa zadania: Wypłata dodatków mieszkaniowych

Nr zadania: 902019W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85215

Planowane wydatki bieżące – 1 411 540 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są na okres 6 miesięcy. Ich wielkość nie może przekroczyć 70% ponoszonych wydatków na mieszkanie. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające wymogi

określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

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

12. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Nr zadania: 902022W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

Planowane wydatki bieżące – 1 914 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Do Referatu Dróg Miejskich przydzielono 5 osobową brygadę remontowo-konserwacyjną. Zajmuje się ona eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz dokonywaniem odwodnienia terenów komunalnych, w szczególności: utrzymywaniem w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, wirowych i osadowych oraz separatorów, zapewnieniem drożności instalacji odwodnienia ulic i terenów przyległych (czyszczenie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych oraz łapaczy piasku).

Zakres obowiązków i prac w/w brygady to także m. in.: awaryjne naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz znaków drogowych, wymiana i konserwacja elementów małej architektury, eksploatacja fontann miejskich, utrzymaniem zieleni miejskiej, zakładanie, demontowanie, remont i konserwacja iluminacji świetecznych, wykonywanie usług transportowych i remontowych na rzecz wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, wieszanie i zdejmowanie flag.

W 2025 r. plan wydatków obejmować będzie m.in.:

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

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

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

Nr zadania: 902009W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90026

Planowane wydatki bieżące – 308 500 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Administratorem zrekultywowanego składowiska zgodnie z zawartą umową z Miastem Ełk jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Ełku.

Wydatki na zadanie finansowane będą z:

- 1) zakup usług remontowych (roboty zabezpieczające),
- 2) zakup usług pozostałych w tym:
 - na sfinansowanie wydatków związanych z przekazywaniem ok. 6 tys. m³ odcieków z wysypiska do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w celu ich podczyszczenia i zagospodarowania,
 - pokrycie wydatków związanych z ustawowym obowiązkiem monitorowania składowisk zamkniętych (badanie składu odcieków, wód w piezometrach oraz składu i ilości gazu wysypiskowego),
 - kontynuowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem składowiska oraz nasadzeniami drzew i krzewów,
- 3) zakup materiałów do wykonania prac utrzymaniowych,
- 4) opłacenie polisy ubezpieczeniowej jako ustanowienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.

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

14. Nazwa zadania: Gospodarka Odpadami

Nr zadania: 902034W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90002

Planowane wydatki bieżące – 16 467 300 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90002

Planowane dochody bieżące – 16 055 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

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

Koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku zostały przyjęte w oparciu o obowiązującą umowę od 1 czerwca 2024 r., która będzie obowiązywać do 30 listopada 2026 r. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o. oparto o aktualny „Cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach świadczonych usług publicznych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o.”, który uległ zmianie od 1 lipca 2024 r. Projekt budżetu nie przewiduje waloryzacji umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych, a także nie przewiduje zmian cennika za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przewidywaną ilość odpadów komunalnych na poziomie ok. 17,5 tys. Mg i poziom segregacji oszacowano w oparciu o ich średnią ilość (powiększoną o 2%) dostarczoną z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Ełku w okresie 3 lat, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

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

15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Nr zadania: 902010W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90003

Planowane wydatki bieżące – 5 369 150 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki na zakup usług pozostałych, w tym oczyszczanie miasta oraz opróżnianie koszy ulicznych.

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

Akcja letnia – 1 680 600 zł

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

W 2025 r. powierzchnia oczyszczania zwiększy się w stosunku do roku 2024 o 20 000 m² i będzie wynosiła 823 080 m².

Proponuje się zasady oczyszczania letniego z roku 2024 r. tj. w:
zamiataniu ręcznym:

I strefa – 3 razy w tygodniu,

II strefa – 1 raz w tygodniu,
III strefa – 2 razy w miesiącu,
zamiataniu mechanicznym:
I strefa – 2 razy w tygodniu,
II strefa – 1 raz w tygodniu,
III strefa – 2 razy w miesiącu,
IV strefa – 1 raz w miesiącu.

Akcja zimowa - 2 813 900 zł

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

W celu zapewnienia w tym okresie przejezdności dróg miejskich, w zależności od natężenia ruchu oraz umiejscowienia instytucji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców, obszar miasta podzielono na trzy strefy. W 2025 r. powierzchnia oczyszczania zwiększy się w stosunku do roku ubiegłego o 20 000 m² i będzie wynosić 911 520 m². Spółka zamierza zatrudnić na czas akcji dodatkowo 9 pracowników do odśnieżania i usuwania śliskości oraz zakupić kolejny sprzęt.

Opróżnianie koszy – 861 900 zł

W związku ze zwiększoną ilością odpadów w koszach ulicznych na rok 2025 proponuje się zmianę harmonogramu opróżniania koszy ulicznych.

Harmonogram opróżniania koszy ulicznych w 2024 r. przedstawia się następująco:

- grudzień 2023 r., styczeń - kwiecień oraz październik-listopad 2024 r.: od poniedziałku do soboty raz dziennie
- czerwiec – wrzesień 2024 r.: raz dziennie poniedziałki, środy i piątki oraz dwa razy dziennie we wtorki, czwartki, soboty i niedziele,
- maj 2024 r.: raz dziennie od poniedziałku do niedzieli.

Propozycja harmonogramu na 2025 r.

grudzień 2024 r., styczeń - marzec oraz październik-listopad 2025 r. raz dziennie we wszystkie dni tygodnia (zmiana), kwiecień – wrzesień 2025 r.: dwa razy dziennie we wszystkie dni tygodnia (zmiana).

Wydatki na zakup materiałów: planuje się zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta Ełku.

W planie wydatków bieżących uwzględnino:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, paliw i innych surowców mających bezpośrednio i pośrednio wpływ na prowadzoną działalność,
- wydatki na środki ochrony osobistej związanych z zabezpieczeniem pracowników,
- konserwację i naprawy sprzętu,
- ubezpieczenia pojazdów OC, AC,
- opłaty za zagospodarowanie odpadami stałymi i odprowadzania ścieków.

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

16. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej

Nr zadania: 902001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90004

Planowane wydatki bieżące – 2 328 200 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2025 r. obejmuje finansowanie następujących zadań :

Wydatki na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej obejmujące wykaszanie trawników parkowych, przyulicznych, ekologicznych oraz pielęgnację rabat mieszanych, kwiatowych i różanych;
- 2) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia;
- 3) wykonanie nasadzeń drzewostanu, renowacja terenów zieleni, opracowanie dokumentacji w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu oraz koncepcji zagospodarowania terenów zieleni, zakup 1 000 szt. sadzonek na akację „Śmieci oddajesz – drzewko dostajesz”,
- 4) zagospodarowanie części pasa dzielącego wzdłuż ulicy Kilińskiego roślinnością niską (byliny i krzewy) zgodnie z opracowaną koncepcją.

Wydatki na zakup materiałów:

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

Wydatki na zakup usług remontowych:

- remonty ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych na terenach komunalnych, remont miejskich placów zabaw, remont płyt na terenie Placu Jana Pawła II.

W planie wydatków uwzględniono wzrost kosztów w związku z realizacją poniższych zadań:

- zwiększenie powierzchni terenów zielonych w ramach bieżącego utrzymania zieleni o nowe inwestycje: ul. Norwida (trawniki i rabaty mieszane), ul. Pileckiego (trawniki), ul. Wojska Polskiego (rabata w pasie dzielącym). Planuje się także zagospodarowanie części pasa dzielącego wzdłuż ulicy Kilińskiego roślinnością niską;
- zakup nowych urządzeń na siłownię zewnętrzną przy ulicy św. Franciszka oraz zakup kół ratunkowych do umieszczenia wzdłuż promenady;
- wykonanie remontu uszkodzonych płyt na terenie Placu Jana Pawła II.

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

17. Nazwa zadania: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nr zadania: 902046W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90005

Planowane wydatki bieżące – 35 100 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90005

Planowane dochody bieżące – 35 100 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2025 r obejmuje:

- zakup materiałów informacyjnych oraz doposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługującego zadania realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- wynagrodzenie osób obsługujących program „Czyste Powietrze”,
- wynajem nośników reklamy zewnętrznej.

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

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

Nr zadania: 902011W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90013

Planowane wydatki bieżące – 525 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane wydatki w 2025 r. zostaną przeznaczone na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym m.in.: wylapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu miasta Elku w ramach podpisanej umowy z firmą „Sonieczkowo” Schronisko i Fryzjer Dla Zwierząt Marta Chmielewska, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt z wyłączeniem psów, leczenie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom chorym lub kontuzjowanym, poszkodowanym w wypadkach oraz ich transport do lecznicy, kastracje i sterylizacja wolnożyjących kotów oraz zwierząt właścicielskich, usypianie ślepych miotów, kontynuacja akcji czipowania psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolno bytujących, zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim bezdomnym lub odebranych od właścicieli i umieszczenia ich w gospodarstwie rolnym, zakup karmy dla bezdomnych kotów oraz torebek na psie odchody.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 800 rozdział 80195

Planowane wydatki bieżące – 5 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na sfinansowanie konkursów związanych z bezdomnością zwierząt.

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

19. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta

Nr zadania: 902012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90015

Planowane wydatki bieżące – 3 235 136 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90015

Planowane dochody bieżące – 76 300 zł

W 2024 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 5 299 szt. o mocy zainstalowanej ok. 536 kW, zlokalizowanych w 87 obwodach oświetleniowych. Oświetlanych jest około 220 ulic, parków, podwórek, ciągów pieszych i rowerowych. Zasilająca w energię elektryczną sieć energetyczna wynosi około 70 km.

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

W dalszym ciągu modernizowany będzie system monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym.

W ramach prac konserwacyjnych prowadzona będzie m.in. wymiana słupów, linii kablowych i zużytych opraw rtęciowych i sodowych.

Plan wydatków na 2025 r. obejmuje m.in.:

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 2,9% wydatków i dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych.

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

Nr zadania: 902029W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90019

Planowane wydatki bieżące – 112 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90019

Planowane dochody bieżące – 100 000 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2025 r obejmuje:

- 1) udzielenie dotacji na wykonanie modernizacji systemów grzewczych budynków i lokali,
- 2) realizację umowy na obsługę platformy panel.syngeos.pl (7 czujników powietrza).

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

21. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania: 902013W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki bieżące – 992 200 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane dochody bieżące – 53 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75615

Planowane dochody bieżące – 600 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje :

- składki na ubezpieczenia społeczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów, w tym m.in. do zagospodarowanie własnymi siłami, usuwania skutków wandalizmu na obiektach użyteczności publicznej,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych.

Wydatki na Targowisko – 540 000 zł

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

Za administrowanie i pobór opłaty targowej, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 80% wpływów z opłat targowych (w tym 5% w drodze inkasa) za dany miesiąc. Zgodnie z propozycją planów finansowych na rok 2025 przedłożoną przez PUK Sp. z o.o. w Ełku planowane jest zwiększenie wynagrodzenia za administrowanie Targowiskiem Miejskim do wysokości 90 % wpływów z opłat targowych (w tym 5% w drodze inkasa) za dany miesiąc.

Wydatki na prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych – 268 900 zł

W ramach zawartych umów finansowane są:

- 1) obsługa toalety miejskiej przy ul. Zamkowej,
 - 2) odbiór odpadów komunalnych i ścieków z toalety,
 - 3) wynajem przenośnych toalet w miesiącach kwiecień – wrzesień.
- zakup energii – zużycie wody i energii,

Zwiększenia wynika ze wzrostu planowanego wynagrodzenia za administrowanie szaletem miejskim oraz z koniecznością zwiększenia częstotliwości wykonywania podstawowego serwisu 9 toalet wolnostojących (w tym 4 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych) w okresie od kwietnia do września. Dotychczasowy podstawowy serwis wykonywany był w okresie od kwietnia do sierpnia 2 razy w tygodniu (poniedziałki oraz piątki), natomiast we wrześniu w każdy piątek. W związku z zaobserwowaniem potrzeb mieszkańców proponuje się zwiększenie częstotliwości do codziennego serwisowania w pełnym okresie trwania umowy.

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

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

Nr zadania: 902542W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

Planowane wydatki bieżące – 130 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2023 roku Zespół Inwestycji zlecił przeprowadzenie pierwszego etapu biologicznego naturalnego oczyszczenia dwóch stawów przy ul. Parkowej. Przedsięwzięcie polegało na dwukrotnej aplikacji preparatów mikrobiologicznych indywidualnie dobranych do każdego zbiornika. W 2025 roku konieczne jest kontynuowanie rozpoczętego procesu oczyszczania stawów.

23. Nazwa zadania: Wdrożenie polityki parkingowej w śródmieściu miasta Elku w celu poprawy dostępności miejsc postojowych

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące – 90 000 zł

Opis planowanego zadania:

Rosnący popyt na miejsca parkingowe przy stałej, niezmiennej ich ilości doprowadza do pogorszenia się warunków parkowania szczególnie w centrum miasta, wydłużenia czasu poszukiwania wolnego miejsca, konieczności parkowania w miejscach niedozwolonych oraz niezadowolenia mieszkańców z panującej sytuacji. Opracowanie analizy zajętości miejsc parkingowych w mieście pozwalającej wdrożyć rozwiązania mające na celu poprawę dostępności miejsc postojowych pozytywnie wpłynie na komfort kierujących pojazdami mechanicznymi.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania: 903002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70005

Planowane wydatki bieżące – 232 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70095

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70005

Planowane dochody bieżące – 2 015 000 zł

Planowane dochody majątkowe – 2 570 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakup usług - wydatki w kwocie 160 000 zł dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe i ogłoszenia prasowe – realizowane na podstawie rocznych umów oraz aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa. Ponadto przewidywane są wydatki na rzecz:

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

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

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

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

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 000 zł realizowane będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości), a dodatkowo z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na Os. Grunwaldzkim i przy ul. Parkowej realizowane w ramach umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Koszty postępowania sądowego w kwocie 40 000 zł realizowane będą w związku z postępowaniami sądowymi, dotyczącymi regulacji stanu prawnego nieruchomości komunalnych, prowadzonych spraw sądowych o zasiedzenie nieruchomości komunalnych, wydanie nieruchomości komunalnych (dot. ogółu postępowań sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami gminy miasta Ełk), w tym również opłat sądowych wnoszonych do V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku.

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

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

Dochody w kwocie 2 500 000 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych.

Dochody w kwocie 545 000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych j.s.t. będą związane z udostępnieniem gruntów objętych wykazem Prezydenta Miasta Ełku na cele handlowe, składowe, garażowe, rolne, a także pod tereny zielone i rekreacyjne oraz na potrzeby powiększenia placu budowy. Przewiduje się kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy.

Dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu przekształceń własnościowych dotyczą opłat wnoszonych w następstwie wydanych decyzji oraz zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz garażami. Obejmują one także ratalną spłatę opłat ustalonych w pełnej wysokości, bez stosowania bonifikaty, za nieruchomości usługowe, których przekształcenie było możliwe do czasu zakwestionowania przepisów prawa przez Trybunał Konstytucyjny. Opłaty te obejmują również wpłaty roczne tzw. opłat przekształceniowych wnoszonych za grunty mieszkaniowe przekształcone na własność z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.

Dochody w kwocie 1 470 000 zł z tytułu użytkowania wieczystego będą związane z wnoszonymi do 31 marca opłatami rocznymi. W 2025 r. planuje się aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości garażowych oraz części nieruchomości usługowych.

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

2. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania: 903002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70005

Planowane wydatki majątkowe – 4 000 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2025 r. planowane jest nabycie nieruchomości:

1. ul. 11 Listopada – rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla pieszych. Po wydaniu decyzji ZRID Starosta Ełcki w odrębnym postępowaniu administracyjnym ustali odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki gruntu. Szacowany koszt wykupu gruntów o łącznej powierzchni ok. 0,0090 ha wraz z odszkodowaniem za znajdujące się na nim zagospodarowanie to kwota ok. 100 000 zł;
2. ul. Toruńska – rozbudowa ul. Toruńskiej polegająca na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerów. Po wydaniu decyzji ZRID Starosta Ełcki w odrębnym postępowaniu administracyjnym ustali odszkodowanie za przejętą z mocy prawa działkę gruntu. Szacowany koszt odszkodowania za działkę nr 246/8 o pow. 0,0079 ha wraz z odszkodowaniem za znajdujące się na niej zagospodarowanie to kwota ok. 90 000 zł;
3. ul. Dąbrowskiego – przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do projektowanego odcinka w ramach budowy linii kolejowej E75. Po wydaniu decyzji ZRID Starosta Ełcki w odrębnym postępowaniu administracyjnym ustali odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki gruntu. Szacowany koszt wykupu działek PKP o pow. ok. 0,2435 ha oraz działek prywatnych o pow. ok. 0,0058 ha to kwota ok. 2 300 000 zł;
4. budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Wileńska – Szosa Obwodowa. Po wydaniu decyzji ZRID Starosta Ełcki w odrębnym postępowaniu administracyjnym ustali odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki gruntu. Szacowany koszt wykupu gruntów o pow. ok. 0,0858 ha wraz ze znajdującym się na nich zagospodarowaniem to kwota ok. 1 000 000 zł;
5. przebudowa ul. Kolejowej. Po wydaniu decyzji ZRID Starosta Ełcki w odrębnym postępowaniu administracyjnym ustali odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki gruntu. Szacowany koszt wykupu gruntów o pow. ok. 0,0006 ha wraz ze znajdującym się na nich zagospodarowaniem to kwota ok. 2 000 zł;
6. przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP wraz z budową elementów drogi. Po wydaniu decyzji ZRID Starosta Ełcki w odrębnym postępowaniu administracyjnym ustalił odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki gruntu. Łączna wysokość odszkodowań w dotychczas wydanych decyzjach to: 1 111 137 zł. Co do dwóch nieruchomości Starosta nie wydał jeszcze decyzji, jednak z akt sprawy i sporządzonych operatów szacunkowych wynika kwota odszkodowania: 470 841,40 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki obligatoryjne związane są z wypłatą odszkodowań za: przebudowę ul. Sikorskiego (pkt. 6), rozbudowę ul. Toruńskiej (pkt. 2). Obligatoryjność przedmiotowych wydatków wynika wprost z przyjętego mechanizmu realizacji inwestycji na terenie miasta – tj. poprzez składanie wniosków o wydanie decyzji ZRID. Z chwilą uprawomocnienia się takiej decyzji, miasto Ełk staje się z mocy prawa właścicielem gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji i zobowiązane jest do wypłacenia za nie należnego odszkodowania. Odszkodowanie ustala Starosta Ełcki w drodze postępowania administracyjnego na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego (w pkt 2 i 6 decyzje w spr. odszkodowań zostały wydane). Pozostałe inwestycje wymienione w pkt. 3, 4 i 5 – w trakcie jest przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie decyzji ZRID, natomiast inwestycja opisana w pkt. 1 – złożony wniosek o ZRID – decyzja nie została jeszcze wydana.

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

Nr zadania: 903001P/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71004

Planowane wydatki bieżące – 20 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710 rozdział 71004

Planowane dochody bieżące – 5 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710 rozdział 71095

Planowane dochody bieżące – 4 428 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Środki na finansowanie kosztów pracy Komisji, związane z opiniowaniem przez nią projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań. W roku 2025, gmina Stare Juchy planuje przedłożyć Komisji dwa opracowania planistyczne, a tematy własne szacuje się na sześć. Przewidywane wydatki w roku 2025 to ok. 20 000 zł.

Dochody wynikają ze współpracy MKUA, organu doradczego Prezydenta Miasta Ełku z Wójtem Gminy Stare Juchy, na mocy zawartego porozumienia.

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

3. Nazwa zadania: Plany miejscowe / umowa

Nr zadania: 903001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71004

Planowane wydatki bieżące – 10 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z procedowaniem planów miejscowych są to przede wszystkim środki na oprawę introligatorską, ogłoszenia w prasie oraz zakup innych niezbędnych materiałów na potrzeby prac planistycznych (podkłady mapowe itp.).

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

4. Nazwa zadania: Wykonanie aktualizacji ewidencji zabytków wpisanych do rejestru

Nr zadania: 903006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92120

Planowane wydatki bieżące – 5 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji gminnej ewidencji zabytków miasta Elku w zakresie zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Obecna ewidencja zabytków, licząca 283 obiekty, została założona w 2008 r., znaczne jej rozszerzenie nastąpiło w 2013 r., a w kolejnych latach dokonywane były niewielkie zmiany (dopisanie lub wykreślenie pojedynczych obiektów). Część kart zawiera więc nieaktualne informacje (fotografia obiektu – wiele zostało gruntownie wyremontowanych, czy dane ewidencyjne – podziały działek), a nawet zmiana zdjęcia zamieszczonego w karcie oznacza konieczność sporządzenia jej od nowa wg obowiązującego wzoru, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem z dnia 26 maja 2011 r. (t.j. z dnia 11 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 56). Wykonanie aktualizacji ewidencji zabytków wpisanych do rejestru (ok. 32 szt.). Są to najcenniejsze pod względem historycznym obiekty w mieście, a sporządzenie nowych kart dla tych zabytków pozwoli pozyskać bardzo użyteczne dane, które będą mogły być wykorzystane m.in. przy sporządzaniu projektów o dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic czy opracowaniach strategicznych, np. Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami. W roku 2024 r. zostanie wyłoniony wykonawca zadania, jednak rozliczenie nastąpi w roku 2025.

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nazwa zadania: Szkoły podstawowe

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące – 84 299 528 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Liczba uczniów w szkołach ogółem wynosi 5469, liczba oddziałów 237. Liczba etatów nauczycieli ogółem 700,92, etaty administracji i obsługi ogółem 151,12. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku – 8 014 282 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – 13 377 106 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 12 604 100 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 10 087 241 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 10 981 390 zł.
6. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Ełku w Zespole Szkół Sportowych w Ełku – 8 385 732 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 9 855 359 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 10 994 318 zł.

2. Nazwa zadania: Szkoły podstawowe - niepubliczne

Nr zadania: 904050W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące – 660 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Ełku. Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację z jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji równa jest kwocie przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego. Do planu przyjęto wartość szacunkową na podstawie danych metryczki oświatowej na 2024 rok i liczby uczniów zgłoszonej we wniosku o udzielenie dotacji. Plan wydatków Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Ełku na 2025 rok – 660 000 zł.

3. Nazwa zadania: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103

Planowane wydatki bieżące – 810 824 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki czterech szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne tzw. klasy zerowe. Liczba oddziałów 4, liczba uczniów 95. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku – 196 084 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – 164 266 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 273 910 zł.
4. Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 126 564 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla oddziałów przedszkolnych w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na oddziały przedszkolne w szkołach znajdujących się na jej terenie – plan 50 000 zł.

4. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki bieżące – 31 418 541 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane dochody bieżące – 400 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W przedszkolach jest 1652 uczniów w 69 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli 183,71 oraz 128,00 etatów administracji i obsługi. Plan wydatków poszczególnych przedszkoli:

1. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku – 4 196 218 zł.
2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku – 2 485 804 zł.
3. Przedszkole nr 1 „Ekołudki” w Ełku – 6 423 767 zł.
4. Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku – 6 597 061 zł.
5. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” w Ełku – 2 537 299 zł.
6. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” w Ełku – 3 442 624 zł.
7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – 5 735 768 zł.

5. Nazwa zadania: Przedszkola niepubliczne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki bieżące – 17 920 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Niepubliczne Przedszkole Niebieska Kraina – 60 000 zł.

2. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 2 800 000 zł.
3. Niepubliczne Przedszkole Językowe – 420 000 zł.
4. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1 600 000 zł.
5. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 900 000 zł.
6. Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 2 200 000 zł.
7. Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek – 1 400 000 zł.
8. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II – 2 200 000 zł.
9. Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką – 440 000 zł.
10. Niepubliczne Przedszkole Plastuś – 1 300 000 zł.
11. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 940 000 zł.
12. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 2 200 000 zł.
13. Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu – 400 000 zł.
14. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku - 360 000 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na przedszkola niepubliczne znajdujące się na jej terenie – plan 700 000 zł.

6. Nazwa zadania: Inne formy wychowania przedszkolnego

Nr zadania: 904051W, 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106

Planowane wydatki bieżące – 60 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne formy wychowania przedszkolnego.

Inne formy wychowania przedszkolnego. W planie ujęto dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla innych form wychowania przedszkolnego w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na inne formy wychowania przedszkolnego znajdujące się na jej terenie. W planie wydatków ujęto dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kolorowy Parasol” w Ełku – 40 000 zł.

7. Nazwa zadania: Świetlice szkolne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80107

Planowane wydatki bieżące – 5 078 890 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku – 562 853 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – 804 517 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 981 465 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 589 440 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 775 455 zł.
6. Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 328 169 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 443 579 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 593 412 zł.

8. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Nr zadania: 008001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80120

Planowane wydatki bieżące – 2 560 165 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące VI Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Olimpijczyków w Ełku w Zespole Szkół Sportowych w Ełku. Wydatki bieżące ujęte są w większości przy szkole podstawowej, wyjątek stanowią wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, Pracownicze Plany Kapitałowe, które wyliczane są na podstawie zatrudnienia. Liczba uczniów LO wynosi 172, liczba oddziałów 7, w tym 3 klasy sportowe.

9. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nr zadania: 904001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80146

Planowane wydatki bieżące – 676 781 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

10. Nazwa zadania: Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80148

Planowane wydatki bieżące – 6 058 065 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które prowadzą stołówki. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników kuchni, okresowe badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ, Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku oraz na konserwację urządzeń trwałych. Liczba etatów zatrudnienia wynosi 63,63. Dziennie wydawanych jest około 5100 obiadów. Kuchnie szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, SP 5, ZSS, SP 7, SP 9 oraz w każdym miejskim przedszkolu. Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach i przedszkolach. Posiłki do SP 1 i SP 2 dowożone są z SP 4, SP 9 i MP Świątełko.

Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 562 700 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 588 165 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 753 677 zł.
4. Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 360 289 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 521 616 zł.
6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 822 586 zł.
7. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku – 450 803 zł.
8. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku – 317 164 zł.
9. Przedszkole nr 1 „Ekołudki” w Ełku – 89 773 zł.
10. Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku – 510 291 zł.
11. Miejskie Przedszkole „Świątełko” w Ełku – 533 881 zł.
12. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” w Ełku – 269 835 zł.
13. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – 277 285 zł.

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149

Planowane wydatki bieżące – 3 023 128 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i wydatki przedszkoli, które organizują specjalne metody nauczania i pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia nauczycieli oraz

opiekunów i pomocy nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy. Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 102 320 zł.
2. Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 43 916 zł.
3. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku – 11 414 zł.
4. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku – 218 113 zł.
5. Przedszkole nr 1 „Ekołudki” w Ełku – 174 682 zł.
6. Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku – 90 486 zł.
7. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” w Ełku – 1 988 829 zł.
8. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – 393 368 zł.

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

Nr zadania: 904013W, 904015W, 904016W, 904018W, 904025W, 904026W, 904035W, 904036W, 904037W, 904040W, 904046W, 904008W, 904051W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149

Planowane wydatki bieżące – 9 642 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 660 000 zł,
2. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 700 000 zł,
3. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 182 000 zł,
4. Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 230 000 zł,
5. Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek – 100 000 zł,
6. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II – 270 000 zł,
7. Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką – 100 000 zł,
8. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 100 000 zł,
9. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 600 000 zł,
10. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 1 400 000 zł,
11. Niepubliczne Przedszkole Niebieska Kraina – 1 300 000 zł,
12. Niepubliczny Punkt Przedszkoly „Akademia Rozwoju” – 1 600 000 zł,
13. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 1 200 000 zł,
14. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kolorowy Parasol” w Ełku – 1 200 000 zł.

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80150

Planowane wydatki bieżące – 10 235 878 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku – 1 609 450 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – 2 343 236 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 1 517 270 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 988 157 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 1 268 860 zł.
6. Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 300 109 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 1 704 583 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 504 213 zł.

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

Nr zadania: 008001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80152

Planowane wydatki bieżące – 279 674 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące VI Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Olimpijczyków w Ełku w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, które organizuje specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne.

15. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

Planowane wydatki bieżące – 3 414 671 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pozostała działalność oświaty obejmuje wydatki na nagrody prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli, które wręczane są za wybitne osiągnięcia, zaangażowanie i wkład własny w edukację, wychowanie i opiekę nad uczniami. W planie ujęto wydatki na odprawy pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny i w 2025 roku mogą zgłosić chęć przejścia na emeryturę. Środki będą przekazywane do jednostek na realne zgłoszenia i potrzeby związane z wypłatą odpraw emerytalnych. W planie ujęto wydatki na zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych, którzy uczęszczają do szkół i ośrodków specjalnych, w których mogą pobierać naukę i jednocześnie korzystać ze specjalnego wsparcia i indywidualnego programu nauczania. Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie wyjazdów uczniów na turnieje i zawody sportowe oraz zajęcia nauki pływania, aktualizację aplikacji VULCAN, organizację uroczystości edukacyjnych. Zaplanowano również kwotę na remonty bieżące, która będzie rozdysponowana na ewentualne zdarzenia losowe lub jako dodatkowe środki do bieżących remontów i napraw.

16. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nr zadania: 041001W, 040001W, 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85404

Planowane wydatki bieżące – 209 747 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Plan w poszczególnych jednostkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju:

1. Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka” w Ełku – 16 985 zł
2. Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku – 15 232 zł
3. Miejskie Przedszkole „Światelko” w Ełku – 177 530 zł

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85404

Planowane wydatki bieżące – 735 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 86 000 zł,

2. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 80 000 zł,
3. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 53 000 zł,
4. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 10 000 zł,
5. Niepubliczne Przedszkole Niebieska Kraina – 130 000 zł,
6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 140 000 zł,
7. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 110 000 zł,
8. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kolorowy Parasol” w Ełku – 126 000 zł.

18. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Nr zadania: 048001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85407

Planowane wydatki bieżące – 1 186 177 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi działalność promocyjną i edukacyjną. Organizuje imprezy masowe związane z propagowaniem ekologii dla mieszkańców Ełku i okolic. W planie ujęto wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących programy i projekty, które wpisują się w działalność statutową Centrum. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem bieżącym placówki, opłatą za: energię, usługi, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe.

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

Nr zadania: 904003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

Planowane wydatki bieżące – 50 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

20. Nazwa zadania: ZSS – doświetlenie pomieszczeń

Nr zadania: 008049W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące – 77 926 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane dochody bieżące – 60 389 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zespół Szkół Sportowych w Elku złożył wniosek do ZUS o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. doświetlenie pomieszczeń szkoły na kwotę 77 926 zł. Projekt szkoły dostał pozytywną rekomendację i zakwalifikowany został do realizacji. Dofinansowanie ZUS wynosi 60 388,33 zł, wkład własny szkoły (miasta) 17 537,09 zł. Realizacja projektu od stycznia do grudnia 2025 roku.

Umowa z ZUS będzie podpisana w grudniu 2024 roku po przyjęciu budżetu na 2025 rok; przelew I transzy nastąpi w styczniu 2025 roku, stąd konieczność zabezpieczenia w planie budżetu środków na realizację ww projektu.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Nr zadania: 910009W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85149

Planowane wydatki bieżące – 378 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków zrealizowane zostaną Programy Polityki Zdrowotnej:

- Edukacja Przedporodowa – Szkoła Rodzenia dla mieszkanek Elku - zrealizowanych zostanie 6 cykli, w każdym uczestniczyć będzie ok. 10 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi.
- Poradnia Laktacyjna – w której rocznie udzielanych jest średnio 800 porad, w tym porady stacjonarne, porady telefoniczne 24h na dobę oraz porady w domu matki i dziecka.

W ramach zadania planuje się, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki nadwagi i otyłości oraz wad postawy wśród dzieci klas III szkół podstawowych w mieście Elk na lata 2024-2028” (program został opracowany przez dr n. o zdr. Katarzynę Cwalina, posiadającą wiedzę i doświadczenie do opracowywania programów polityki zdrowotnej).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie narkomanii

Nr zadania: 910001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85153

Planowane wydatki bieżące – 170 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin: konsultacje indywidualne (dyżury terapeuty ds. uzależnień).
2. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w elckich szkołach oraz w Elckim Centrum Rewitalizacji Społecznej.

3. Prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
4. Prowadzenie Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
5. Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Konkursu Ofert:
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska narkomanii oraz uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób,Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie są planowane.

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nr zadania: 003023W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące – 359 020 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ulicy Kościuszki 27 A w Ełku, przekazanego Ośrodkowi w trwałą zarząd od 01 kwietnia 2019 r. na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Centrum umożliwia realizację i prowadzenie szeregu działań związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywania problemów uzależnień, działań odpowiadającym zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców Ełku. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy.

4. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania: 910002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące – 1 620 980 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75618

Planowane dochody bieżące – 2 750 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:
 - 1.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży:
 - Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym bądź wykluczonymi społecznie, rodzinami w których występują problemy uzależnień.

- Wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów.
- Organizacja wydarzeń o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym.
- Realizacja konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska alkoholizmu wśród dzieci, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób, oraz wsparcie działalności klubów, centrów oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej.
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

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

- Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Ełku poprzez wykup świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w systemie leczenia zamkniętego.
- Kontynuacja działalności Poradni Rodzinnej znajdującej się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej:
 - Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży i Rodziców – konsultacje indywidualne (porady specjalistyczne z zakresu psychologii, psychiatrii dla dzieci i młodzieży, socjoterapii) oraz grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka;
 - Punkt Konsultacyjno-Mediacyjny dla Rodzin – poradnictwo małżeńskie, rodzinne i prawne.

2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania: 910023W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące – 600 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu, konkurs ofert.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

6. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia

Nr zadania: 910010W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane wydatki bieżące – 38 700 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowane zostaną na promocję programów zdrowotnych oraz działań realizowanych na terenie miasta Ełku z zakresu ochrony zdrowia. Planuje się organizację spotkań zdrowotnych oraz innych inicjatyw promujących zdrowy styl życia, które będą miały na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat znaczenia dbania o zdrowie.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

7. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia - UWM

Nr zadania: 910017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane wydatki majątkowe – 50 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną na działania na kierunku pielęgniarstwo - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Filii w Ełku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

8. Nazwa zadania: Szpitale ogólne

Nr zadania: 910016W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85111

Planowane wydatki majątkowe – 300 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla szpitala Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. na modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku szpitala przy ul. Baranki 24 w Ełku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

9. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Nr zadania: 910013W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 26 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

- organizację Dnia Solidarności Międzypokoleniowej,
- promocję działań miasta z zakresu polityki senioralnej,
- promocję i organizację Ełckich Dni Rodziny,
- organizację festynów i pikników rodzinnych,

- promocję działań miasta z zakresu polityki społecznej.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

10. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Nr zadania: 910007W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85508

Planowane wydatki bieżące – 3 000 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim i kolejnych latach. Zadanie realizowane jest poprzez noty księgowe wystawiane dla Gminy Miasta Elku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku, które oszacowało, iż w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. kwota za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniesie 3 000 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

11. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Nr zadania: 910015W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85503

Planowane wydatki bieżące – 2 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

1. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85202

Planowane wydatki bieżące – 8 480 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85202

Planowane dochody bieżące – 80 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie art. 17 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi koszt opłat w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane do opłaty. Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane zgodnie z ww. ustawą są uzależnione od ich dochodów natomiast od 2025 r. następuje wzrost kryterium dochodowego. Większość osób kierowanych jest do domu pomocy społecznej na podstawie postanowienia sądu. Zmiana stawki kosztu pobytu następuje od miesięcy: luty/marzec roku następnego, w momencie planowania planu finansowego nie jest znana. Planuje się w roku 2025 około 16% wzrost kosztów utrzymania, sugerując się planem potrzeb i wzrostem w latach poprzednich.

2. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane wydatki bieżące – 70 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85205

Planowane wydatki bieżące – 149 925 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85205

Planowane dochody bieżące – 6 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki z tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zadanie jest w pełni finansowane ze środków własnych gminy. Środki w ramach rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego (tj. na wypłatę wynagrodzeń w postaci dodatków dla osób obsługujących zespół interdyscyplinarny oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń) oraz na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej.

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

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85213

Planowane wydatki bieżące – 415 121 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85213

Planowane dochody bieżące – 332 097 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2020-2024 wyniósł 100%, jednak zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan wydatków na rok 2025 na poziomie zabezpieczenia 20% potrzeb stanowi kwotę ok. 83 024 zł (planowane wydatki na 2025 r. około 415 121 zł x 20% = 83 024 zł tytułem wkładu własnego). Od 2025 roku planowany jest wzrost kryterium dochodowego czyli więcej osób będzie się kwalifikowało do korzystania ze świadczeń socjalnych oraz wzrost zasiłku stałego stanowiącego podstawę opłaty składki zdrowotnej, co powoduje znaczny wzrost potrzeb przeznaczonych na opłatę składki zdrowotnej.

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

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85214

Planowane wydatki bieżące – 2 489 522 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85214

Planowane dochody bieżące – 1 385 322 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków i innym form pomocy.

Realizowane wydatki to:

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

6. Nazwa zadania: Zasiłki stałe

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85216

Planowane wydatki bieżące – 3 072 154 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85216

Planowane dochody bieżące – 2 457 723 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych stanowiących zadanie własne. Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2019-2024 wyniósł 100%, jednak zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan wydatków na rok 2025 na poziomie 20% zabezpieczono kwotę 614 431 zł (planowane wydatki na 2025 r. 3 072 154 zł x 20% = 614 431 zł tytułem wkładu własnego). Wzrost potrzeb spowodowany jest wzrostem kryterium dochodowego w pomocy społecznej dochodowego, czyli więcej osób będzie kwalifikowało się do korzystania ze świadczeń socjalnych oraz kolejnym wzrostem kwoty zasiłki stałego od 2025 roku.

7. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane wydatki bieżące – 8 390 800 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane dochody bieżące – 984 789 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki na rok 2025 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności Ośrodka. Główny wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 63 pracowników.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia osobowe uwzględniono wypłatę 13 nagród jubileuszowych oraz 7 odpraw emerytalnych, pracownicy pomimo deklaracji odejścia na emeryturę w 2024 r. przedłużają okres zatrudnienia do 2025 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% funduszu płac w roku 2024.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym poprawne funkcjonowanie Ośrodka.

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

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85220

Planowane wydatki bieżące 504 839 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch mieszkań treningowego i wspomaganego, których prowadzenie i zapewnienie w nich miejsc, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Ponadto, planowane jest przejście trzeciego mieszkania na potrzeby MOPS, stąd planowane wyższe wydatki.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 27 A. Zadanie finansowane od 01.04.2020 r. ze środków własnych.

9. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 914031W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 1 050 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu zleconym do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania związanego z prowadzeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania przez organizację pożytku publicznego, należących do zadań własnych gminy. Potrzeby godzinowe planuje się na podstawie potrzeb z 2024 r. Wzrost stawki i ilości potrzeb godzinowych realizowanych usług ma wpływ na wysokość planowanych wydatków w 2025 r .

Nr zadania: 914039W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 216 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu zleconym do realizacji przez organizację pożytku publicznego zaplanowano środki przeznaczone na realizację świadczenia usług sąsiedzkich. Pod pojęciem usług sąsiedzkich należy rozumieć świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Planowane wydatki są

wyższe niż w 2024 w związku z tym, iż ta forma usług świadczona była tylko w części roku 2024 według niższej stawki.

10. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 50 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane dochody bieżące – 180 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w Rodzinnych Domach Pomocy. W roku 2024 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – Moduł I, edycja 2024. W roku 2025 w przypadku ogłoszenia naboru do ww. Programu planuje się również aplikowanie o środki z tego Programu.

11. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85230

Planowane wydatki bieżące – 1 106 120 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85230

Planowane dochody bieżące – 655 620 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania poprzez:

1. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028 (Moduł 1 – Dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych). Obejmuje ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i jest adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Realizacja działań przewidzianych Programem finansowana była w 2024 r. w 60% z dotacji celowej i 40% tytułem wkładu własnego (plan potrzeb na 2025 rok wynosi 1 050 000 zł x 40% = 420 000 zł).

2. Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków gminy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniają kryteriów otrzymania pomocy w ramach ww. programu przyznany jest posiłek finansowany ze środków gminy poza Programem. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 120 500 zł. W związku z planowanym wzrostem cen posiłków plan potrzeb jest wyższy.

12. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania: 914033W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85230

Planowane wydatki bieżące – 198 120 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu zleconym do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano przeznaczyć środki na finansowanie zadania publicznego w zakresie przygotowania i dystrybucji gorących posiłków dla osób uprawnionych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W roku 2022 r. cena jednego gorącego posiłku wynosiła 7,95 zł, w 2023 r. 12 zł, w 2024 r. 14 zł natomiast na 2025 r. przyjęto średnio cenę posiłku 15 zł.

13. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 576 276 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach rozdziału wydatki dotyczą:

1. Organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Plan potrzeb na 2025 rok wynosi około 148 000 zł. Znaczny wzrost potrzeb spowodowany jest podwyższeniem w trakcie roku 2024 stawki za 1 godzinę świadczonej usługi o około 20%.
2. Wypłatę wynagrodzenia kuratora – 3 300 zł, na poziomie roku 2024.
3. Kontynuacja realizacji zadania Klub Seniora „Senior +” . W latach 2019-2023 uzyskano dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” w kwocie około 30 000 zł. Klub Seniora adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku ponad 60 lat. Na rok 2025 zaplanowano środki na działalność bieżącą klubu, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę podatku od nieruchomości, rozrachunki publiczno-prawne, zakup artykułów spożywczych, zakup pozostałych usług oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę i specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych. Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2025 spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń, cen artykułów spożywczych oraz świadczonych podstawowych usług.
4. Kontynuacja zadania związanego ze świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku, tj. na zakup usługi dostępu do operatora – planowany roczny koszt ok. 33 600 zł. Znaczny wzrost kosztów usługi spowodowany zakupem nowych urządzeń – było 50 szt., a obecnie 80 szt. „opasek bezpieczeństwa” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów w roku 2022, 2023, 2024.

14. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Nr zadania: 914035W (zadanie UM Asystent)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 600 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej realizowany jest od 2019 roku. W latach 2019-2024 pozyskano na jego realizację środki z Funduszu Solidarnościowego (100% dofinansowania). W roku 2022, 2023, 2024 zaplanowane środki umożliwiły realizację działań od miesiąca stycznia, tym samym kontynuowano udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom. W roku 2024 pozyskano na realizację Programu 1 585 799,10 zł, w tym 31 094,10 zł na koszty obsługi zdanja, środki z dotacji którymi objęto wsparciem 117 osób. Złożony został wniosek o środki na realizację Programu w roku 2025, z możliwością refundacji poniesionych wydatków od miesiąca stycznia. Planowane środki w ramach ww. rozdziału pozwolą na kontynuację działań i zapewnienie ciągłości realizowanego wsparcia osobom niepełnosprawnym. W ramach tych środków zaplanowano koszty obsługi Programu.

15. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Nr zadania: 914036W (zadanie UM MOPS Schroniska)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące – 120 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie zlecone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego. Zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania związanego z zapewnieniem dla osób bezdomnych pomocy w formie ogrzewalni, należących do zadań własnych gminy (art. 48 a ust. 1, 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej).

Planowane wydatki (wydatki wg szacowanych kosztów podmiotów realizujących zadanie) wynikają z dostosowania placówek do obowiązujących standardów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Koszt utrzymania ogrzewalni, który planowany jest w roku 2025, to 565 zł/doba.

16. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

Planowane wydatki bieżące – 90 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie przekazane do realizacji do MOPS w roku 2023, w ramach którego realizowano pomoc materialną uczniom poprzez wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych. Planuje się wydatki na poziomie roku 2024.

17. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85504

Planowane wydatki bieżące – 666 130 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę: wynagrodzenie asystentów rodziny, zakup materiałów, koszty delegacji, biletów miesięcznych dla zatrudnionych asystentów oraz sfinansowanie szkoleń. Przydzielanie asystentów rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15. Planuje się wyższe wydatki związane z wynagrodzeniem w związku ze wzrostem płac w 2025 roku. Pozostałe wydatki to zakup biletów MZK, usługi telekomunikacyjne i szkoleniowe w celu zapewnienia prawidłowo wykonywanej pracy w terenie dla asystentów rodziny.

18. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania: 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane wydatki bieżące – 2 891 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane dochody bieżące – 2 891 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

19. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania: 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane wydatki bieżące – 8 122 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane dochody bieżące – 8 122 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

20. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 1 261 726 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane dochody bieżące – 1 451 726 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

21. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 914028Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 190 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu zleconym do realizacji przez organizację pożytku publicznego zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania zleconego gminie związanego z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizację pożytku publicznego. Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

Zespół Miejskich Żłobków w Elku

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

Nr zadania: 058001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane wydatki bieżące – 7 350 212 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane dochody bieżące – 4 482 136 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 w Elku i Miejskiego Żłobka nr 2 w Elku, które od 1 stycznia 2024 r. funkcjonują w ramach Zespołu Miejskich Żłobków w Elku (jednostka budżetowa). Budżet oszacowano na podstawie bieżących potrzeb, które są niezbędne do realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki wydatkowane zostaną m.in. na:

1. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej pracownikom żłobków oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.
 2. Wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki na PPK, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie pracowników.
Obecnie w zespole pracuje 59 osób (58 i 1/4 etatów), w tym: dyrektor, główna księgowa, kadrowa, pielęgniarka (1/4 etatu), 37 opiekunek dziecięcych, 9 woźnych, 2 intendentki, kucharka, 4 pomoce kuchenne, 2 konserwatorów. W planie wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników uwzględniono podwyżkę najniższego wynagrodzenia zasadniczego z odpowiednimi regulacjami płac oraz wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono zgodnie z przepisami. Ponadto zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 5 odpraw emerytalnych.
 3. Wynagrodzenie bezosobowe – w ramach środków ponoszone są koszty na realizację zleconych prac m.in. informatyka oraz inspektora BHP.
 4. Zakup niezbędnych produktów do sporządzania posiłków w kuchni żłobka nr 1 dla dzieci żłobkowych i dzieci przedszkolnych. Od 1.09.2024 r. dzienna stawka żywieniowa w żłobku i przedszkolu wynosi 10 zł (do 31.08.2024 r. stawka wynosiła 9 zł). Plan na rok 2025 w tym zakresie wynika z liczby dzieci uczęszczających do żłobka (mniejsza niż 2024) i przedszkola przemnożony przez stawkę żywieniową.
 5. Ponoszenie kosztów zakupu usługi przygotowywania posiłków w kuchni SP 5 w Ełku dla dzieci uczęszczających do żłobka nr 2.
 6. Opłaty za media (m.in. zużycie energii, gazu, koszty ogrzewania itp.), usługi (m.in. koszty opieki autorskiej programów kadrowych i księgowych, opieki inspektora ds. RODO, usługi pocztowe, okresowe przeglądy, deratyzacja, odpady pokonsumpcyjne, ścieki), usługi remontowe, w tym bieżące naprawy, szkolenia pracowników (w ramach środków realizowane są obowiązkowe szkolenia opiekunek z zakresu udzielania pierwszej pomocy dziecku) pozostają na poziomie podobnym do roku 2024.
 7. Zakup materiałów dydaktycznych oraz środków czystości. Od roku 2025 zaplanowano w ramach budżetu zespołu zakup chusteczek jednorazowych, mokrych chusteczek, ręczników papierowych przynoszonych obecnie co miesiąc przez rodziców dzieci oraz materiałów dydaktycznych, które zakupywali rodzice.
 8. Usługi remontowe – zaplanowany jest remont monitoringu w żłobku nr 1.
- Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% i dotyczą bieżącej działalności żłobków.

2. Nazwa zadania: Utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w ramach programu „Maluch +” 2022-2029

Nr zadania: 058002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane wydatki bieżące – 117 485 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane dochody bieżące – 117 485 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane jest rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem dodatkowych miejsc w IV kwartale 2025 r. a ich zakończenie w II kwartale 2026 r.

Rozpoczęcie funkcjonowania nowej 8 grupy planowane jest na dzień 1 kwietnia 2026 r. Grupa będzie przystosowana dla dzieci najmłodszych w żłobku oraz dla dzieci z i/lub rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Planowany jest remont sali oraz zakup m.in.: mebli i wyposażenia, elementów sali doświadczania świata, materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych, IS, terapii światłem, domku wyciszającego. W celu wyeliminowania barier architektonicznych zaplanowano w 2026 r. dobudowę windy zewnętrznej, która umożliwi rodzicom dowożenie dzieci bezpośrednio do grupy mieszczącej się na I piętrze budynku. Winda umożliwi również swobodne korzystanie przez dzieci z codziennych spacerów (w tym celu zakupione zostaną wózki dla dzieci).

Kwota programu wynosi: 732 610 zł, w tym dofinansowanie 100%. Na rok 2025 zaplanowano wydatki na kwotę: 117 485, natomiast rok 2026 na kwotę 615 125 zł (wydatki majątkowe).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% i dotyczą realizacji podpisanej umowy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elku

1. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Elku

Nr zadania: 046001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane wydatki bieżące: 3 191 757 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane dochody bieżące: 3 191 757 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na płace dla 21 pracowników, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla 1 osoby, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności, opłaty za czynsz za pomieszczenie garażowe, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informatycznych, remontowych itp. oraz na pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry.

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne

Nr zadania: 912001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 15 458 768 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2024 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97% otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń rodzinnych. Pozostałą część stanowią koszty obsługi, na które składają się wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału oraz wynagrodzenia pracowników.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nr zadania: 912006Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 3 236 783 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2024 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97% otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 3 000 000 zł w § 3110). Pozostałą część stanowią koszty obsługi, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania: 912004Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 2 700 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2024 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

4. Nazwa zadania: Świadczenia rodzicielskie

Nr zadania: 912007Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 1 083 600 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2024 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem świadczeń rodzicielskich. Ustawodawca określił koszt obsługi na poziomie 30 zł za jedną wydaną decyzję w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Przewidywane jest wydanie 120 decyzji w roku 2025 więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 3 600 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: Świadczenie „Za życiem”

Nr zadania: 912009Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 61 856 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2024 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane dochody bieżące – 22 541 007 zł

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

Nr zadania: 912002Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85513

Planowane wydatki bieżące – 309 659 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2024r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 309 659 zł. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85513

Planowane dochody bieżące – 309 659 zł

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

Nr zadania: 912005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 872 431 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane dochody bieżące – 872 431 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Prognozowane dochody własne uzyskiwane corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wydatki finansowane są z dochodów własnych. W pozycji tej zaplanowano wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpis na ZFŚS oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania: 912012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 123 216 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane dochody bieżące – 123 216 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

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

Nr zadania: 913022W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92120

Planowane wydatki bieżące: 150 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Od 2018 roku obowiązuje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która pozwala finansować renowacje zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie miasta Elk. Na podstawie ww. ustawy Rada Miasta Elku podjęła uchwałę Nr LI.490.18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Elku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Elku oraz uchwałę nr LX.654.2024 Rady Miasta Elku z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Elku.

W 2024 r. zostały złożone do konkursu 24 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 1,63 mln zł. Ze względu na duże potrzeby oraz niewystarczającą ilość środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielono dotacji dla 6 wspólnot mieszkaniowych na łączną kwotę 300 tys. zł.

W roku 2025 planuje się przeznaczyć na powyższy cel kwotę 150 000 zł.

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

Nr zadania: 913021W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095

Planowane wydatki bieżące: 50 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

- utrzymanie i administrowanie stroną internetową www.rewitalizacja.elk.pl (Elcki Portal Rewitalizacji),
- wsparcie funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji Miasta Elku (organizacja posiedzeń, działania edukacyjne, działania włączające społeczność lokalną w proces rewitalizacji),
- wsparcie eksperckie/badania i analizy związane z rewitalizacją Elku, rozwojem Miasta Elku i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elku .

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 10% wydatków, i dotyczą kosztów związanych z wykonaniem badań i analiz związanych z rewitalizacją Elku, rozwojem Miasta Elku i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elku.

3. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów

Nr zadania: 913020W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75095

Planowane wydatki bieżące: 45 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

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

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

Nr zadania: 913340W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75095

Planowane wydatki bieżące: 11 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2025 roku.

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

Park Naukowo-Technologiczny w Elku

1. Nazwa zadania: Park Naukowo-Technologiczny w Elku

Nr zadania: 043001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące: 2 553 536 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane dochody bieżące: 435 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania w roku 2025:

Dochody PNT w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa pomieszczeń biurowych i produkcyjno-usługowych przez lokatorów, wynajem sal konferencyjnych, coworkingu – 410 000 zł
- wpływy z usług - badania laboratoryjne, organizacja szkoleń i konferencji oraz pozostałe usługi – 20 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 5 000 zł.

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

Wydatki PNT w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi: kwota wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i PPK wyniesie – 1 375 628 zł.

W 2025 r. planuje się kontynuację działania: „Twój Startup- Twoja Przyszłość”. Jest to konkurs skierowany do autorów innowacyjnych pomysłów z zakresu ICT. Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów w dwóch kategoriach wiekowych, co ma zachęcić do rozwoju kompetencji ICT oraz kompetencji przedsiębiorczych – 22 000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - PNT planuje przeznaczyć kwotę 114 695 zł z przeznaczeniem na:
materiały biurowe, paliwo do odśnieżarek, kosiarek i samochodu służbowego; prasę i materiały szkoleniowe i promocyjne; środki czystości; materiały do remontów i konserwacji; materiały do utrzymania zieleni; pozostałe; w tym materiały laboratoryjne;
- zakup energii – 486 552 zł;
- zakup usług remontowych - 88 200 zł.

Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, konserwacja dźwigu. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących napraw.

- zakup usług pozostałych – planuje się przeznaczyć kwotę 303 064 zł, na tę kwotę składają się:
monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługa odśnieżania dachu i terenu PNT, przeglądy, sprzątanie, publikacje artykułów, zakup reklam, obsługa prawna, opłata za opiekę autorską RESPONS i Vulcan, usługi laboratoryjne, pozostałe usługi (w tym: obsługa strony internetowej, opłata za dzierżawę terminala płatniczego, obsługa BHP, mycie okien itp.), organizację konferencji i targów – planuje się organizację m.in kolejnej edycji „Wariacji z nauką”, Dni przedsiębiorczości, konkursu „Twój Start-UP Twoja Przyszłość”, corocznej tematycznej konferencji biznesowej, organizacja szkoleń dla przedsiębiorców.

Pozostałe wydatki PNT dotyczą badań lekarskich pracowników, korzystania z telefonów i Internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, kosztów opłat sądowych, opłaty trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości, podatku VAT.

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

Wzrost wydatków wynika z:

1. wzrostu wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu regulacji płacy minimalnej pracowników PNT;
 2. wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi;
 3. wzrostu odpisu na ZFŚS po przeliczeniu wg właściwych przepisów;
 4. wzrostu wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu zabezpieczenia środków związanych z zarządzaniem i koordynacją realizowanych projektów w celu zapewnienia prawidłowości realizacji projektów przez Gminę Miasto Ełk/ PNT dofinansowanych z UE;
- 3 z 6 realizowanych projektów nie zawierają ww. kategorii kosztów, w pozostałych 3 z 6 projektów ww. koszty możliwe będą do refundacji wyłącznie w ramach rozliczenia kosztów pośrednich. W żadnym z realizowanych projektów ww. kategorii kosztów nie stanowią kosztów bezpośrednich, niezbędne jest ich zapewnienie w budżecie bieżącym.
5. wzrostu wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zabezpieczenia środków związanych z przygotowaniem niezbędnych analiz do wniosków o dofinansowanie, a także przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur przetargowych projektów w celu zapewnienia prawidłowości realizacji projektów przez Gminę Miasto Ełk/ PNT dofinansowanych z UE.
- Ww. kategorii kosztów nie stanowią kosztów kwalifikowanych projektów, niezbędne jest ich zapewnienie w budżecie bieżącym.

PROJEKTY BIEŻĄCE

dofinansowanie unijne i krajowe

1. Nazwa zadania: Smaki transgraniczne „Łączenie społeczności poprzez wymianę kulinarną, festiwale kulturalne i inicjatywy na rzecz zdrowego stylu życia”

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące: 352 448 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane dochody bieżące: 281 959 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z przedłożonym wnioskiem o środki Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2021-2027, Gmina Miasto Ełk planuje realizację projektu pod nazwą „Smaki transgraniczne: łączenie społeczności poprzez wymianę kulinarną, festiwale kulturalne i inicjatywy na rzecz zdrowego stylu życia w ramach Priorytetu 3 — Wzmocnienie współpracy lokalnych interesariuszy. Realizacja projektu w partnerstwie z Alytus z Litwy.

Termin realizacji zadania określa się na rok 2025. Do realizacji projektu konieczne jest potwierdzenie posiadanego wkładu własnego (20% planowanych wydatków). Planowane dofinansowanie - 80% wydatków (w ramach refundacji). Projekt został złożony w walucie EURO przewalutowany na PLN wg kursu 4,20 zł jest w trakcie negocjacji i może ulec zmniejszeniu.

W ramach zadań nieinwestycyjnych planuje się łączenie społeczności międzynarodowych prowadzenie poprzez prowadzenie warsztatów, wydarzeń kulinarnych, towarzyskich dla mieszkańców Ełku oraz drobnych zakupów na potrzeby tych działań.

Całkowita wartość projektu (wydatki nieinwestycyjne) wynosi 352 448 zł planuje się realizację w 2025 r. w tym:

- dofinansowanie 80% 281 959 zł (EFRR w ramach refundacji)
- wkład własny 20% 70 489 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane. Projekt w trakcie oceny.

2. Nazwa zadania: STAJNIA – aktywna integracja

Nr zadania: 003351

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące: 382 500 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane dochody bieżące: 360 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027” w ramach Priorytetu FEWM.09.00 Włączenie i integracja EFS+ Działanie.09.01 Aktywna integracja. „STAJNIA - aktywna integracja”. Termin realizacji zadania określa się na lata 02.2025-01.2027.

Realizacja miała rozpocząć się w trakcie 2024 r., jednak wniosek trafił do ponownej oceny stąd przesunięcie terminu realizacji.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznej i zawodowej 24 osób zamieszkałych na terenie miasta Ełk w wieku 18-65 lat poprzez aktywizację społeczną i zawodową. W ramach zadań planuje się prowadzenie zajęć - warsztatów, szkoleń, wsparcie motywacyjne, opieka nad dziećmi do lat 7.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 828 750 zł w tym:

- dofinansowanie - 783 750 zł tj. 95%
- wkład własny Gminy Miasta Ełku: 45 000 zł (5%), w roku 2025 w wysokości 22 500 zł, w roku 2026 w wysokości 22 500 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2025 r. wyniesie 382 500 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 323 569 zł
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 36 431 zł
- c) środki własne 22 500 zł

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2026 r. wyniesie 440 370 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 375 583 zł
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 42 287 zł
- c) środki własne 22 500 zł

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2027 r. wyniesie 5 880 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 5 285 zł
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 595 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 5% wydatków i stanowi wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu (wkład własny). Projekt w trakcie oceny.

3. Nazwa zadania: Usługi społeczne w Elku

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące: 487 138 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane dochody bieżące: 451 638 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027” w ramach Priorytetu FEWM.09.04 Włączenie i integracja EFS+ Działanie.09.01 Aktywna integracja. „Usługi społeczne w Elku”. Termin realizacji zadania określa się na lata 01.2025-12.2026.

Celem projektu jest integracja i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych, które są kierowane do 32 (20K, 12M) osób mieszkających w Elku potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów oraz podniesienie kompetencji 20 pracowników MOPS Elk (18K, 2 M) w terminie od 01.01.2025 do 31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 835 975 zł w tym:

- dofinansowanie – 794 975 zł tj. 95%,
- wkład własny Gminy Miasta Elk: 41 000 zł (5%), w roku 2025 w wysokości 35 500 zł, w roku 2026 w wysokości 5 500 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2025 r. wyniesie 487 138 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 403 692 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 47 946 zł
- c) wkład własny w kwocie 35 500 zł

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2026 r. wyniesie 348 837 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 306 886 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 36 451 zł

c) wkład własny w kwocie 5 500 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 5% wydatków i dotyczą wkładu własnego. Projekt w trakcie oceny.

4. Nazwa zadania: „IOB INSPIRE – współpraca w rozwoju”

Nr zadania: 043472

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące: 82 161 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące: 69 837 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.11 Kompetencje dla gospodarki przyszłości (Typ 3)

Całkowita wartość projektu wynosi 151 586,90 zł. Dofinansowanie 128 848,87 zł, wkład własny 22 738,04 zł.

Podpisana umowa o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu „IOB INSPIRE – współpraca w rozwoju” jest nawiązanie współpracy PNT w Ełku, jako IOB z podmiotami spoza województwa na rzecz rozwoju umiejętności kompetencyjnych poprzez wzajemną wymianę doświadczeń instytucji działających na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, w wyniku której powstaną nowe lub znacząco ulepszone usługi dla MŚP. W wyniku projektu PNT zrealizuje m.in. następujące usługi dla MŚP: punkt informacyjno - konsultacyjny DIH – w zakresie transformacji cyfrowej MŚP, punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie oferty klastrowej dla firm z branży produkcyjnej. Projekt jest realizowany w latach 2024-2025.

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

Wartość projektu	151 587 zł
Dofinansowanie FEWM (EFRR) (85%)	128 849 zł
Wkład własny (15%)	22 738 zł

2024:

Wartość projektu	69 426 zł
Dofinansowanie FEWM (EFRR) (85%)	59 012 zł
Wkład własny (15%)	10 414 zł

2025:

Wartość projektu	82 161 zł
Dofinansowanie FEWM (EFRR) (85%)	69 837 zł
Wkład własny (15%)	12 324 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna i wynika z umowy o dofinansowanie.

5. Nazwa zadania: „WORKATION - as a cross boarder tourist destination”

Nr zadania: 043471

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące: 400 288 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące: 320 230 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Transgranicznego INTERREG Litwa-Polska 2021-2027

Priorytet: 2 Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego

PO 4. Bardziej społeczna i włączająca Europa wdrażająca Europejski filar praw socjalnych

Cel szczegółowy 2.2: RSO4.6. Zwiększanie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Dofinansowanie w ramach EFRR 80%, wkład własny 20%. Realizacja projektu 2024 – 2025.

Projekt w trakcie negocjacji, po formalnej akceptacji, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Wartość szacunkowa projektu po stronie lidera wynosi 401 288 zł, wkład własny 80 258 zł. VAT jest wydatkiem kwalifikowanym.

Partner wiodący / lider - Gmina Miasto Ełk / Park Naukowo-Technologiczny jako realizator projektu

Partner – Gmina Birstonas / Centrum Informacji Turystycznej w Birstonas jako realizator projektu

Projekt i jego działania mają na celu stworzenie marki gospodarczo-turystycznej obu miast dedykowanej WORKATION. Budowa nowego brandu marki gospodarczo-turystycznej Miasta Ełk wpłynie na pozycjonowanie Miasta Ełk na mapie regionu oraz Polski, zwiększy atrakcyjność gospodarczą i turystyczną, wprowadzi nowy rodzaj turystyki w tym pozasezonowej, a jednocześnie docelowo może stanowić punkt wyjściowy do wyboru Miasta Ełk jako docelowego miejsca do życia.

W ramach projektu przewidziano m.in. wspólne warsztaty eksperckie, wizyty studyjne, networking i stworzenie rekomendacji dla właścicieli obiektów noclegowych związanych z przystosowaniem obiektów i promocją oferty workation, opracowanie długo i krótkookresowej strategii budowy marki workation, kampanię promocyjną w mediach społecznościowych i tradycyjnych, a także budowę świadomości o trendzie w lokalnym środowisku. Realizacja planowana w 2025 r., podpisane umowy o dofinansowanie planowane jest pod koniec 2024 r.

Projekt będzie w 80% dofinansowany ze środków z UE, 20% stanowić będzie wkład własny. VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany.

Wartość projektu	401 288 zł
------------------	------------

Dofinansowanie EFRR (80%)	321 030 zł
---------------------------	------------

Wkład własny (20%)	80 258 zł
--------------------	-----------

2024:

Wartość projektu	1 000 zł
------------------	----------

Dofinansowanie EFRR (80%)	800 zł
---------------------------	--------

Wkład własny (20%) 200 zł

2025:

Wartość projektu 400 288 zł

Dofinansowanie EFRR (80%) 320 230 zł

Wkład własny (20%) 80 058 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligacyjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie.

6. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF ELK”

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

PROJEKT STRATEGICZNY wyłoniony przez IZ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA. W lipcu 2024 podpisane pre-umowy na finansowanie, planowane złożenie wniosków w trybie pozakonkursowym w IV kwartale 2024, w I kwartale 2025 i w I kwartale 2026. Przed podpisaniem umów o dofinansowanie.

Projekt obejmuje realizację projektu strategicznego Gminy Miasta Elk/PNT w Elku składającego się z pięciu komponentów / podprojektów tj.

1. Startup HUB
2. DIH - Hub Innowacji Cyfrowych
3. Innowacyjny MŚP
4. PNT Game Lab
5. Strefa Pomysłodawcy PNT

Okres Realizacji: 2025-2027

Procent dofinansowania wynika z kwot przyznanego dofinansowania i został wstępnie określony w zawartych pre umowach. Finalny procent dofinansowania będzie określony w umowach o dofinansowanie.

6.1. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF ELK” – STARTUP HUB

Nr zadania: 043439

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące: 933 333 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące: 806 175 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP

KOMPONENT projektu strategicznego Gminy Miasta Elk/PNT Innowacyjny MOF ELK w części – Start UP Hub. W lipcu 2024 r podpisana pre umowa na finansowanie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, planowany do złożenia w konkursie dedykowanym.

Projekt obejmuje rozwój oferty proinnowacyjnych usług PNT skierowanych do MŚP w zakresie inkubacji. Celem projektu jest wsparcie MŚP w początkowej fazie rozwoju w celu wzrostu ich konkurencyjności.

Zakres projektu obejmuje: realizację programu inkubacji dla firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku funkcjonowania) poprzez dostarczenie im podstawowych oraz specjalistycznych usług inkubacyjnych m.in. w zakresie: księgowym, prawnym, podatkowym, patentowym, przedsiębiorczości, analiz rynku, marketingowym, wzorniczym, technologicznym, informatycznym.

Programem inkubacji zostaną objęte 24 MŚP. Termin realizacji: I kwartał 2025 - II kwartał 2027.

VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany.

Realizacja projektu była zaplanowana od 2024 r. w wysokości 624 786 zł. W związku ze zmianą terminu ogłoszenia konkursu projektu realizacja została przesunięta, środki zostaną wykorzystane od 2025 r.

Procent dofinansowania wynika z kwot przyznanego dofinansowania i został wstępnie określony w zawartych pre umowach. Finalny procent dofinansowania będzie określony w umowach o dofinansowanie.

Lata realizacji: I moduł

Wartość projektu	2 800 000 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR)	2 284 165 zł
Dofinansowanie FEWIM (BP)	134 362 zł
Wkład własny	381 473 zł

2025:

Wartość projektu	933 333 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR)	761 388 zł
Dofinansowanie FEWIM (BP)	44 787 zł
Wkład własny	127 158 zł

2026:

Wartość projektu	933 333 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR)	761 388 zł
Dofinansowanie FEWIM (BP)	44 787 zł
Wkład własny	127 158 zł

2027:

Wartość projektu	933 334 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR)	761 389 zł
Dofinansowanie FEWIM (BP)	44 788 zł
Wkład własny	127 157 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota finalna wydatków będzie wynikać z umowy o dofinansowanie.

6.2. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF ELK” – DIH- HUB INNOWACJI CYFROWYCH

Nr zadania: 043441

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące: 450 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące: 388 692 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.05 Nowe e-usługi dla firm

KOMPONENT projektu strategicznego Gminy Miasta Elk/PNT Innowacyjny MOF ELK w części – DIH – Hub Innowacji Cyfrowych. W lipcu 2024 r podpisana pre umowa na finansowanie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, planowany do złożenia w konkursie dedykowanym.

Projekt obejmuje wsparcie regionalnego Huba Innowacji Cyfrowych MOF Elk (ETAP I – przygotowanie PNT do roli DIH).

Celem projektu jest rozszerzenie oferty PNT o nowe i ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w działalności PNT, jak i sposobie świadczenia usług.

Zakres projektu obejmuje: digitalizację działalności PNT poprzez zakup i wdrożenie rozwiązań cyfrowych tj. nowa serwerownia wraz ze sprzętem IT, e-portal przedsiębiorcy (wykorzystanie TIK w sposobie świadczenia usług), system CRM (wykorzystanie TIK w bieżącej działalności) wraz z przeszkoleniem kadry PNT / ulepszone usługi oraz wdrożenie nowej e-usługi w ramach e-portalu przedsiębiorcy – audyt samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa / nowa usługa.

W ramach projektu ze wspartych usług skorzysta 20 MŚP. Termin realizacji: II 2025 - IV kwartał 2026.

VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany.

Realizacja projektu była zaplanowana od 2024 r. w wysokości 249 915 zł. W związku ze zmianą terminu ogłoszenia konkursu projektu realizacja została przesunięta, środki zostaną wykorzystane od 2025 r.

Procent dofinansowania wynika z kwot przyznanego dofinansowania i został wstępnie określony w zawartych pre umowach. Finalny procent dofinansowania będzie określony w umowach o dofinansowanie.

Lata realizacji: II moduł

Wartość całego projektu, w tym inwestycyjny 1 400 000 zł

Dofinansowanie FEWM (EFRR) 1 142 085 zł

Dofinansowanie FEWM (BP) 67 178 zł

Wkład własny 190 737 zł

Wartość całego projektu 900 000 zł

Dofinansowanie FEWM (EFRR) 734 198 zł

Dofinansowanie FEWM (BP) 43 186 zł

Wkład własny 122 616 zł

2025:

Wartość projektu 450 000 zł

Dofinansowanie FEWM (EFRR) 367 099 zł

Dofinansowanie FEWM (BP) 21 593 zł

Wkład własny 61 308 zł

2026:

Wartość projektu	450 000 zł
Dofinansowanie FEWM (EFRR)	367 099 zł
Dofinansowanie FEWM (BP)	21 593 zł
Wkład własny	61 308 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Kwota finalna wydatków będzie wynikać z umowy o dofinansowanie.

6.3. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF ELK” – INNOWACYJNY MŚP

Nr zadania: 043442

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące: 191 870 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące: 165 728 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP

KOMPONENT projektu strategicznego Gminy Miasta Elk/PNT Innowacyjny MOF ELK w części – Innowacyjny MSP. W lipcu 2024 r. podpisana pre umowa na finansowanie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, planowany do złożenia w konkursie dedykowanym.

Projekt obejmuje rozwój oferty proinnowacyjnych usług PNT skierowanych do MŚP.

Celem projektu jest rozwój potencjału PNT do rozwoju nowej oferty proinnowacyjnych usług dla MŚP.

Zakres projektu obejmuje: rozwój potencjału PNT poprzez zakup usług doradczych oraz szkoleniowych niezbędnych do rozwijania oferty usług PNT do świadczenia specjalistycznych i proinnowacyjnych usług w zakresie doradztwa B+R dla MŚP. W wyniku projektu powstanie nowa usługa dla MŚP – usługa doradztwa B+R dla MŚP.

W ramach projektu ze wspartych usług skorzysta 10 MŚP. Termin realizacji: I - IV kwartał 2025.

VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany.

Realizacja projektu była zaplanowana od 2024 r. w wysokości 113 597 zł. W związku ze zmianą terminu ogłoszenia konkursu projektu realizacja została przesunięta, środki zostaną wykorzystane od 2025 r.

Procent dofinansowania wynika z kwot przyznanego dofinansowania i został wstępnie określony w zawartych pre umowach. Finalny procent dofinansowania będzie określony w umowach o dofinansowanie.

Lata realizacji: moduł III

2025:

Wartość projektu	191 870 zł
Dofinansowanie FEWM (EFRR)	156 521 zł
Dofinansowanie FEWM (BP)	9 207 zł

Wkład własny

26 142 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Kwota finalna wydatków będzie wynikać z umowy o dofinansowanie.

6.4. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF ELK” – PNT GAME LAB

Nr zadania: 043450

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące: 30 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody bieżące: 25 913 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP

KOMPONENT projektu strategicznego Gminy Miasta Elk/PNT Innowacyjny MOF ELK w części – Innowacyjny MSP. W lipcu 2024 r podpisana pre umowa na finansowanie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, planowany do złożenia w konkursie dedykowanym.

Projekt obejmuje utworzenie w Parku Naukowo-Technologicznym (PNT) w Elku PNT GAME LAB.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty PNT o nowe proinnowacyjne usługi dla firm poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w działalności PNT

Zakres projektu obejmuje: zakup wyposażenia i rozwiązań cyfrowych w celu utworzenia PNT GAME LAB - przestrzeni kreatywnej do prowadzenia biznesowych warsztatów symulacyjnych do projektowania i testowania innowacyjnych produktów, usług, procesów i rozwiązań dla przedsiębiorców (Design Thinking). W wyniku projektu powstanie nowa usługa – biznesowe warsztaty symulacyjne projektowania rozwiązań mających znaczenie dla wytwarzanych przez firmę produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów, rozwiązań lub modeli biznesowych (Design Thinking). Efektem realizacji projektu będzie więc nowa proinnowacyjna usługa świadczona przez PNT przy użyciu TIK w celu wsparcia konkurencyjności firm (warsztaty Design Thinking przy wykorzystaniu infrastruktury zakupionej w projekcie będą świadczone jako nowa, proinnowacyjna usługa PNT skierowana do przedsiębiorstw).

Procent dofinansowania wynika z kwot przyznanego dofinansowania i został wstępnie określony w zawartych pre umowach. Finalny procent dofinansowania będzie określony w umowach o dofinansowanie.

Lata realizacji: IV moduł

Wartość całego projektu w tym inwestycyjny	150 000 zł
--	------------

Dofinansowanie FEWM (EFRR)	122 364 zł
----------------------------	------------

Dofinansowanie FEWM (BP)	7 199 zł
--------------------------	----------

Wkład własny	20 437 zł
--------------	-----------

2025:

Wartość projektu (wydatki bieżące)	30 000 zł
------------------------------------	-----------

Dofinansowanie FEWIM (EFRR)	24 473 zł
Dofinansowanie FEWIM (BP)	1 440 zł
Wkład własny	4 087 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota finalna wydatków będzie wynikać z umowy o dofinansowanie.

6.5. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF ELK” – STREFA POMYSŁODAWCY PNT

Nr zadania: 043460

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA

Działanie FEWM.01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP

KOMPONENT projektu strategicznego Gminy Miasta Elk/PNT Innowacyjny MOF ELK w części – Innowacyjny MSP. W lipcu 2024 r. podpisana pre umowa na finansowanie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, planowany do złożenia w konkursie dedykowanym.

Projekt obejmuje utworzenie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego (PNT) w Elku STREFY 3D.

Celem projektu jest rozszerzenie oferty PNT o nowe proinnowacyjne usługi dla firm poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w działalności PNT.

Zakres projektu obejmuje: zakup rozwiązań cyfrowych w celu utworzenia PNT STREFY 3D - przestrzeni do testowania lub eksperymentowania przez firmy rozwiązań mających znaczenie dla wytwarzanych przez nie produktów lub oferowanych usług. W wyniku projektu powstanie nowa usługa – usługa skanu i druku 3D mająca znaczenie dla wytwarzanych przez firmy produktów lub oferowanych usług. Usługa dostępna będzie w formie realizacji zlecenia przez PNT lub udostępnienia sprzętu.

W ramach projektu ze wspartych usług skorzysta 20 MŚP. Termin realizacji: II - IV kwartał 2026 r.

VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany.

Procent dofinansowania wynika z kwot przyznanego dofinansowania i został wstępnie określony w zawartych pre umowach. Finalny procent dofinansowania będzie określony w umowach o dofinansowanie.

Lata realizacji: V modul

Wartość całego projektu w tym inwestycyjny - 1 280 130 zł

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) - 985 558 zł

Dofinansowanie FEWIM (BP) - 57 975 zł

Wkład własny - 236 597 zł

2026:

Wartość projektu (wydatki bieżące) - 30 000 zł

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) - 23 096 zł

Dofinansowanie FEWIM (BP) - 1 358 zł

Wkład własny - 5 546 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota finalna wydatków będzie wynikać z umowy o dofinansowanie.

7. Nazwa zadania: „Natura i Ludzie - Zwiększanie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczności Litwy i Polski”

Nr zadania: 048009

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85407

Planowane wydatki bieżące: 275 312 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 854, rozdział 85407

Planowane dochody bieżące: 220 250 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania w ramach naboru Małych Projektów w ramach Programu Transgranicznego INTERREG Litwa-Polska 2021-2027.

Priorytet: Promowanie dobrostanu środowiska i wzmocnienie zarządzania kryzysowego.

Cel szczegółowy 2.7: Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń.

Projekt został wprowadzony do budżetu w 2024 r.

Partner wiodący: Administrator Centrum dla Zwiedzających, Kauno Marių Regioninio Parko Grupė

Partner: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie warsztatów, a następnie wykorzystanie tej wiedzy w praktycznych zajęciach np.: udział osób w tworzeniu ściany z wykorzystaniem chrobotka reniferowego w CEE, tworzenie wysp hydrofitowych przez uczestników na stawie w ogrodzie CEE, zakładanie ogrodu przydomowego, który będzie miał charakter pilotażowy i edukacyjny dla mieszkańców Ełku. Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla najmłodszej grupy odbiorców, aby już od najmłodszych lat zachęcić do ekologicznego stylu życia i poszanowania do przyrody. W ramach warsztatów zostaną przeprowadzone warsztaty nt. „Obrazy z mchu chrobotka” oraz „Las w słoiku”. Efektem warsztatów będą ekspozycje pilotażowe wykonane przez uczestników warsztatów i udostępnione dla mieszkańców w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Dofinansowanie w ramach EFRR 80%, wkład własny 20%. Realizacja projektu 2024 – 2025.

VAT jest wydatkiem kwalifikowanym.

Wartość szacunkowa projektu po stronie partnera wynosi 287 902 zł w tym:

- dofinansowanie – 230 322 zł tj. 80%,

- wkład własny – 57 580 zł (20%)

2024:

- dofinansowanie – 10 072 zł

- wkład własny – 2 518 zł

2025:

- dofinansowanie – 220 250 zł

- wkład własny – 55 062 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Projekt wybrany do dofinansowania. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

8. Nazwa zadania: „Wildlife Undercover - wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym”

Nr zadania: 048008

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85407

Planowane wydatki bieżące: 346 057 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 854, rozdział 85407

Planowane dochody bieżące: 276 846 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt zakwalifikowany do dofinansowania w ramach naboru Małych Projektów w ramach Programu Transgranicznego INTERREG Litwa-Polska 2021-2027.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Priorytet: 2 Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego

Cel szczegółowy 2.2: RSO4.6 Zwiększanie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Projekt został wprowadzony do budżetu w 2024 r.

Partner wiodący: LP1 - Dyrekcja Obszarów Chronionych Dzukija-Suwalnia, Fundusz Dziedzictwa Przyrodniczego, NFZPartner – Gmina Birstonas / Centrum Informacji Turystycznej w Birstonas.

Partner: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

Działanie 1. Utworzenie Modułu ukształtowania terenu Pojezierza Ełckiego (interaktywnego, mobilnego)

Moduł mobilny, interaktywny z ukształtowaniem terenu o wielkości 2 m x 1,5 m przedstawiający obszar pojezierza ełckiego z zaznaczeniem najważniejszych obiektów turystycznych. Model będzie stał w centralnym punkcie holu w budynku CEE.

Działanie 2. Budowanie kompetencji przewodników i wykładowców działań turystycznych

Przeszkolenie członków Towarzystwa Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej działającego przy CEE od 11 lat oraz osób spoza jednostki w zakresie: turystyka piesza nizinna, turystyka rowerowa, survival i bushcraft w celu budowania ich kompetencji jako przewodników.

Działanie 3. Wizyty w celu wymiany doświadczeń LT-PL dla uzyskania najlepszych praktyk i innowacyjnych przykładów.

Nowością w projekcie jest innowacyjne podejście do usługi przewodnickiej. Turystyka poza utartymi szlakami, tzn. nowatorskie przedstawienie walorów przyrodniczych Ełku dla mieszkańców oraz turystów wraz z wymianą doświadczeń dzięki wizycie studyjnej przewodników oraz młodzieży z LT i PL:

- 1) 2-dniowa wizyta w ramach wymiany doświadczeń zespołu LT do PL
- 2) Organizacja wspólnych zajęć przyrodniczych/warsztatów/wizyty dla dzieci LT+PL (13-17 lat) w celu zapoznania się z walorami przyrodniczymi za granicą - LT do PL.

3) Opracowanie wspólnego szlaku turystycznego LT-PL w oparciu o konkretne gatunki chronione (mapa, opis obiektów, wydruk + do pobrania ze strony internetowej + aplikacja webmapowa).

Dofinansowanie w ramach EFRR 80%, wkład własny 20%. Realizacja projektu 2024 r. – 2025 r.

Vat jest wydatkiem kwalifikowanym.

Wartość szacunkowa projektu po stronie partnera wynosi 357 947 zł w tym:

- dofinansowanie – 286 358 zł (80%)

- wkład własny – 71 589 zł (20%)

2024:

wartość zadania – 11 890 zł

- dofinansowanie – 9 512 zł

- wkład własny – 2 378 zł

2025:

wartość zadania – 346 057 zł

- dofinansowanie – 276 846 zł

- wkład własny – 69 211 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Projekt wybrany do dofinansowania. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

9. Nazwa zadania: Growing cross border "grains" – Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków (LTPL00149)

Nr zadania: 058007

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855, rozdział 85516

Planowane wydatki bieżące: 54 950 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855, rozdział 85516

Planowane dochody bieżące: 43 962 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania realizowany jest projekt Growing cross border "grains" – Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków (LTPL00149), dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze żłobkiem z Litwy z miasta Łódździeje. Lata realizacji: 2024-2025

Głównymi działaniami w projekcie są: szkolenia pracowników żłobków oraz rodziców dzieci, wspólne wizyty w żłobkach, organizacja pikników rodzinnych, zakup nowego wyposażenia do żłobka oraz elementów poznawania świata do wszystkich grup żłobkowych.

Całkowity koszt zadań nieinwestycyjnych – 347 036 zł w tym:

Dofinansowanie – 277 628 zł

wkład własny – 69 408 zł

2024:

koszt zadań nieinwestycyjnych – 292 086 zł

dofinansowanie – 233 666 zł

wkład własny – 58 420 zł.

2025:

koszt zadań nieinwestycyjnych – 54 950 zł

dofinansowanie – 43 962 zł

wkład własny – 10 988 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0%.

Projekt w trakcie realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie.

10. Nazwa zadania: Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. W. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie”

Nr zadania: 006005

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące: 26 053 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801, rozdział 80101

Planowane dochody bieżące: 26 053 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr umowy: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144056). Termin realizacji: 30.12.2023 – 29.04.2025.

Nauczyciele naszej szkoły realizują projekt „Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. W. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie” w ramach cyklu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przy współudziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. FRSE to nowa forma wspierania beneficjentów w ramach struktur Erasmus +. W trakcie dwutygodniowego, wakacyjnego, pobytu w Dublinie/ Irlandia 7 nauczycieli będzie doskonalić swoje umiejętności w zakresie praktycznego komunikowania się w j. angielskim w ramach kursu językowego, a 3 nauczycieli będzie poznawało ciekawe i aktywizujące metody pracy z uczniami w trakcie tygodniowego pobytu na Cyprze.

Zgodnie z umową FRSE wypłaciła beneficjentowi płatność zaliczkową wysokość 80% kwoty dofinansowania w roku 2024, pozostałe 20% kwoty dofinansowania wypłaci po zatwierdzeniu raportu końcowego w 2025 roku. Obejmuje ona dofinansowanie w proporcji: 82,52% - budżet środków europejskich i 17,48% środki z budżetu krajowego.

Całkowita wartość projektu – 130 267 zł w tym:

dofinansowanie – 130 267 zł w tym

środki europejskie – 107 496 zł

budżet krajowy – 22 771 zł

2024:

dofinansowanie – 104 217 zł w tym

środki europejskie – 85 997 zł

budżet krajowy – 18 217 zł

2025:

dofinansowanie – 26 053 zł w tym

środki europejskie – 21 499 zł

budżet krajowy – 4 554 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0%. Projekt w trakcie realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie.

11. Nazwa zadania: Rozwój transgranicznych Miast Ełk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące: 192 282 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane dochody bieżące: 153 825 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt został złożony do Programu Interreg VI-A Litwa-Polska, w partnerstwie z Administracją Miasta Alytus na Litwie. Planowany termin realizacji projektu wraz z inwestycją: 1.04.2025 – 31.03.2027.

Projekt dotyczy zrównoważonej mobilności w miastach Ełk i Alytus – rozbudowa infrastruktury rowerowej oraz promocja tej formy transportu.

Działania wspólne partnerów:

- Opracowanie wspólnego dokumentu dla miast Ełk i Alytus „Standardy projektowe dla ścieżek rowerowych”: możliwe rozwiązania dla kilku obszarów i ulic o podobnych problematycznych uwarunkowaniach w obu miastach pod kątem budowy lub wytyczania nowych ścieżek rowerowych, zalecenia dotyczące integracji zieleni ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, analiza możliwości zamknięcia ulicy Pułaskiego w Ełku dla ruchu samochodowego.
- Wspólna gra QR „Odkoduj rower” promująca jazdę na rowerze wśród mieszkańców Ełku i Alytus.
- 1-dniowe otwarte warsztaty w Ełku z sezonowej konserwacji i naprawy rowerów.

Inwestycja w mieście Ełk dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chopina i pl. Katedralnym (387 mb) oraz budowa kładki dla pieszych i rowerów na rzece Ełk (długość kładki 53,72 m, w tym 18,5 m nad wodą). Wydatki na realizację tej inwestycji będą dokonywane od 2026 r.

Całkowita wartość projektu w części dot. Ełku (inwestycje w Ełku oraz udział w działaniach wspólnych):

3 782 3887 zł (w tym: inwestycje – 2 939 856 zł, zarządzanie projektem i udział w działaniach wspólnych: 842 531 zł).

Dofinansowanie: 2 929 908 zł (80%)

Wkład własny: 852 479 zł

Wydatki bieżące dotyczą wspólnych działań partnerów projektu i zarządzania projektem:

2025 r.

Całkowita wartość: 192 282 zł

Dofinansowanie: 153 825 zł

Wkład własny: 38 457 zł

2026 r.

Całkowita wartość: 650 249 zł

Dofinansowanie: 520 199 zł

Wkład własny: 130 050 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków. Projekt nie otrzymał jeszcze dofinansowania, nie został rozpoczęty, jest w trakcie oceny przez WST.

12. Nazwa zadania: Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710, rozdział 71095

Planowane wydatki bieżące: 58 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710, rozdział 71095

Planowane dochody bieżące: 49 300 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Biuro Związku ZIT MOF Elk zostało powołane i usytuowane w strukturze Urzędu Miasta Elku w celu obsługi merytorycznej i administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elku (ZIT MOF Elk). Biuro zajmuje się wspieraniem wdrażania funduszy unijnych na lata 2021-2027 w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Elku (Miasto Elk, Gmina Elk), w ramach instrumentu pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Do głównych zadań Biura należy przygotowanie/aktualizacja i monitorowanie Strategii ZIT, obsługa Komitetu Sterującego Związku ZIT i Panelu Ekspertów, współpraca z beneficjentami ubiegającymi się o środki ZIT, wydawanie opinii nt. zgodności projektów z listą projektów realizującą cele Strategii ZIT MOF Elk, koordynacja projektu w ramach Pomocy technicznej EFRR oraz inne działania związane z wdrażaniem ZIT, wymagane przez Instytucje Zarządzające programami unijnymi.

Do 15 października 2024 r. złożony zostanie wniosek o wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk do naboru projektów Pomocy technicznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. W ramach projektu sfinansowane zostaną następujące działania: śródkresowa ewaluacja Strategii ZIT oraz jej aktualizacja, przygotowanie Strategii ZIT/Strategii MOF Elk na nowy okres programowania, ewaluacja ex-ante Strategii ZIT/Strategii MOF Elk dla nowego okresu programowania, przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Elku na nowy okres programowania, opracowanie ekspertyz i analiz wspomagających przygotowanie i realizację projektów ZIT i projektów strategicznych MOF Elk w ramach obecnej i przyszłej perspektywy UE, organizacja i udział w różnych formach szkoleniowych osób zaangażowanych we wdrażanie instrumentu ZIT MOF Elku, spotkania edukacyjne i informacyjne dla Beneficjentów projektów ZIT, organizacja posiedzeń Komitetu Sterującego i Panelu Ekspertów. Realizacja projektu planowana jest na lata 2025 – 2029.

Projekt będzie w 85% dofinansowany ze środków pomocy technicznej FEWiM 2021 - 2027, 15% stanowić będzie wkład własny Gminy Miasta Ełk i Gminy Ełk – proporcjonalnie do ilości działań zaplanowanych w projekcie, co zostanie ustalone w 2025 roku.

Całkowita wartość projektu	1 060 000 zł
----------------------------	--------------

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	901 000 zł
-----------------------------------	------------

Wkład własny (15%)	159 000 zł
--------------------	------------

2025:

Kwota wydatków w 2025:	58 000 zł
------------------------	-----------

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	49 300 zł
-----------------------------------	-----------

Wkład własny (15%)	8 700 zł
--------------------	----------

2026:

Kwota wydatków w 2026:	128 000 zł
------------------------	------------

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	108 800 zł
-----------------------------------	------------

Wkład własny (15%)	19 200 zł
--------------------	-----------

2027:

Kwota wydatków w 2027:	58 000 zł
------------------------	-----------

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	49 300 zł
-----------------------------------	-----------

Wkład własny (15%)	8 700 zł
--------------------	----------

2028:

Kwota wydatków w 2028:	58 000 zł
------------------------	-----------

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	49 300 zł
-----------------------------------	-----------

Wkład własny (15%)	8 700 zł
--------------------	----------

2029:

Kwota wydatków w 2029:	758 000 zł
------------------------	------------

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%)	644 300 zł
-----------------------------------	------------

Wkład własny (15%)	113 700 zł
--------------------	------------

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków wynika z porozumienia ZIT, które zostało zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Związkiem ZIT MOF Ełk.

13. Nazwa zadania: Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies)

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90095

Planowane wydatki bieżące: 261 763 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900, rozdział 90095

Planowane dochody bieżące: 209 410 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt złożony w lipcu 2024r w partnerstwie z administracją publiczną (Urzędem Miasta) w Druskiennikach.

Celem projektu jest rozwiązanie transgranicznych wyzwań środowiskowych związanych z zanieczyszczeniem wody, eutrofizacją i degradacją siedlisk poprzez promowanie oczyszczania i ochrony zbiorników wodnych.

W ramach projektu przewidziane są działania realizowane w Ełku i wspólnie.

Działanie: Utworzenie Ochotniczego Centrum Monitoringu Wód przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

- Badania naukowe dopływów zlewni i jeziora ełckiego;
- Wyposażenie sal edukacyjnych;
- Rozbudowa istniejącego w Europie Środkowo-Wschodniej „Muzeum Jezior” – akwaria z pokazową hodowlą ryb z jezior mazurskich;
- Organizacja zajęć edukacyjnych związanych z wodą dla grup szkolnych w CEE w Ełku;
- Warsztaty w Ełku wymiana doświadczeń.

Działanie: Wymiana doświadczeń, wypracowanie wspólnego podejścia transgranicznego, upowszechnianie postaw ekologicznych na obszarze przygranicznym, seminaria w Druskiennikach

Działanie: Promocja i przekazywanie informacji o działaniach i rezultatach projektu. Publikacje, spot reklamowy.

W ramach inwestycji: Badania nad różnorodnością biologiczną i jakością wody w celu poprawy stanu zbiorników wodnych. Działanie to dotyczy instalacji podczyszczania wód opadowych i roztopowych Jeziora Ełckiego (separatory i osadniki przy ul. Wyszyńskiego) oraz bioremediacja stawu na osiedlu Północ II.

Przewidywany termin realizacji projektu 2025 – 2027

Całkowita wartość projektu (w PLN): 1 694 598 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1 355 678 zł

Kwota udziału własnego (20%) 338 920 zł. Dofinansowanie ze środków programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027

Wartość działań nieinwestycyjnych: 937 128 zł (w tym badania wód rzeki i jeziora Ełckiego, zakupy wyposażenia w CEE, działania wspólne oraz zarządzanie projektem)

Dofinansowanie: 749 701 zł

Wkład własny 187 427 zł

Rok 2025:

Całkowita wartość: 261 763 zł

Udział własny: 52 353 zł

Dofinansowanie: 209 410 zł

Rok 2026:

Całkowita wartość: 371 414 zł

Udział własny: 74 283 zł

Dofinansowanie: 297 131 zł

Rok 2027

Całkowita Wartość : 303 951 zł

Udział własny: 60 791 zł

Dofinansowanie: 243 160 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100%. Projekt jest w trakcie oceny, złożony w lipcu 2024 r.

14. Nazwa zadania: DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE

Nr zadania: 902052

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90005

Planowane wydatki bieżące: 93 335 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900, rozdział 90005

Planowane dochody bieżące: 74 668 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt pn.: „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027. Okres realizacji projektu: 01.04.2024 - 31.12.2027.

Liderem projektu jest Tuscany Energy Consortium z Włoch a Gmina Miasto Ełk jest Partnerem projektowym. Celem projektu jest zwiększenie zdolności władz regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania skuteczniejszych polityk regionalnych wspierających dekarbonizację sektora opieki zdrowotnej.

Poprzez wspieranie stosowania zintegrowanego podejścia, projekt wzmacnia projektowanie i wdrażanie działań o dużym wpływie (efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, łańcuchy dostaw, zarządzanie odpadami itp.), które przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wspierają zwiększanie skali innowacyjnych narzędzi w tym sektorze. W tym kontekście oraz w celu osiągnięcia ogólnego celu projektu, partnerzy współpracują na poziomie międzyregionalnym, aby osiągnąć następujące cele szczegółowe:

- 1) zachęcanie do międzyregionalnego uczenia się na temat potrzeb polityki regionalnej związanych z efektywnością energetyczną i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w sektorze opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem barier utrudniających zastosowanie wielu interwencji w celu wdrożenia zintegrowanych działań o dużym wpływie;
- 2) zachęcanie do międzyregionalnego uczenia się na temat najnowszych, przełomowych technologii i innowacyjnych narzędzi, które mogłyby przyspieszyć transformację energetyczną w tym sektorze;
- 3) zrozumienie, co zostało zrobione/co można zrobić na poziomie regionalnym w celu zaspokojenia tych potrzeb. Obejmuje to ocenę czynników sukcesu i wpływu zintegrowanych środków politycznych wspierających efektywność energetyczną w sektorze opieki zdrowotnej, określenie słabych punktów i dobrych praktyk;
- 4) zaprojektowanie, a w miarę możliwości zainicjowanie wdrożenia, ulepszeń polityki w celu wsparcia zintegrowanych podejść wytyczających drogę do dekarbonizacji sektora opieki zdrowotnej (faza podstawowa);
- 5) realizacja i monitorowanie ulepszeń polityki przy użyciu zasobów regionalnych (faza kontynuacji).

Projekt jest w 80 % dofinansowany ze środków z UE.

Podział kosztów projektu:

wartość projektu ogółem: 339 465 zł

dofinansowanie (80%) – 271 572 zł

środki własne (20%) – 67 893 zł

2024 r.

wartość projektu ogółem: 93 335 zł

dofinansowanie (80%) – 74 668 zł

środki własne (20%) – 18 667 zł

2025 r.

wartość projektu ogółem: 93 335 zł

dofinansowanie (80%) – 74 668 zł

środki własne (20%) – 18 667 zł

2026 r.

wartość projektu ogółem: 93 335 zł

dofinansowanie (80%) – 74 668 zł

środki własne (20%) – 18 667 zł

2027 r.

wartość projektu ogółem: 59 460 zł

dofinansowanie (80%) – 47 568 zł

środki własne (20%) – 11 892 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0%. Projekt w trakcie realizacji, podpisano umowę o dofinansowanie.

15. Nazwa zadania: Mobilność edukacyjna osób – doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące: 40 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801, rozdział 80101

Planowane dochody bieżące: 40 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. przedsięwzięcie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209015.

W 2024 r. wydatkuje się kwotę 225 092 zł, obejmuje to realizację wyjazdu do Grecji mobilność 25 uczniów i 5 nauczycieli, rozwijanie kompetencji kluczowych. W roku 2025 mobilność 7 nauczycieli na Maltę w kwocie 40 000 zł. Całkowita wartość projektu 265 092 zł

Dofinansowanie w 100% z budżetu środków europejskich.

Zgodnie z umową beneficjent otrzyma w roku 2024 płatność zaliczkową w wysokości 80% kwoty dofinansowania, w roku 2025 pozostałą część 20% kwoty dofinansowania.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Projekt wybrany do dofinansowania, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

16. Nazwa zadania: „Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku”

Nr zadania: 913042

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720, rozdział 72095

Planowane wydatki bieżące: 72 598 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720, rozdział 72095

Planowane dochody bieżące: 61 707 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie jednoroczny i zostanie zrealizowany w 2025 roku. Przedmiotem projektu jest tworzenie i rozwój e-usług publicznych w mieście Elk. Projekt obejmuje zwiększenie cyfryzacji usług publicznych w Elku w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości e-usług w Urzędzie Miasta Elku i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Elk, zwiększenie dostępności i jakości e-usług mieszkańców. Projekt polega na wdrożeniu 8 e-usług przez JST – Gminę Miasto Elk. Dwie z nich będą modyfikowane ze względu na swoje ograniczenia oprogramowania i ograniczenia funkcjonalne, przestarzałe. Sześć planowanych e-usług będzie całkowicie nowych. Aby prawidłowo wdrożyć planowane usługi, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo cyfrowe i ograniczenia osób niepełnosprawnych należy zmodyfikować istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewidziane jest również szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych i promocję projektu.

Szkolenie adresowane do urzędników którzy mają pracować przy obsłudze usług planowanych do wdrożenia. Tematyka szkolenia m.in.: identyfikacja zagrożeń występujących w środowisku Windows wg norm ISO/IEC, klasyfikacja współczesnych zagrożeń, zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem, szacowanie kosztów i szans osiągnięcia założonego poziomu zabezpieczeń, bezpieczne uwierzytelnianie i ochrona poświadczeń w systemie Windows (z wykorzystaniem narzędzia MimiKatz), przegląd metod uwierzytelniania, analiza ryzyka procesu uwierzytelniania, ataki typu Offline EoP itp. W działaniach miękkich uwzględniona jest również promocja projektu.

Projekt jest w 85% dofinansowany ze środków z UE.

Wartość całej inwestycji: 2 820 042 zł, z czego:

- wydatki majątkowe: 2 747 444 zł

- wydatki bieżące: 72 598 zł, dofinansowanie 61 707 zł, wkład własny 10 891 zł.

Dofinansowanie całego projektu: 2 397 035 zł

Wkład własny w całym projekcie: 423 007 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0%. Podpisana umowa o dofinansowanie.

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

Nr zadania: 913556

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720, rozdział 72095

Planowane wydatki bieżące: 75 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720, rozdział 72095

Planowane dochody bieżące: 75 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

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

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

Całkowita wartość: 850 000 zł, w tym:

- 105 000 zł to wydatki bieżące,
- 745 000 to wydatki majątkowe.

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

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025.

Rok 2024:

Wydatki bieżące: 30 000 zł. Wartość dofinansowania: 30 000 zł w formie zaliczki.

Rok 2025:

Wydatki bieżące: 75 000 zł. Wartość dofinansowania: 75 000 zł (w tym: z budżetu państwa 13 500 zł, z UE: 61 500 zł).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0%. Podpisana umowa o dofinansowanie.

18. Nazwa zadania: Remont pustostanów

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70095

Planowane wydatki bieżące: 1 317 024 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70095

Planowane dochody bieżące: 1 053 619 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego w marcu 2023 r. W lutym 2024 r. BGK poinformował, że wniosek spełnia wymagania do uzyskania dofinansowania, ale ze względu na limity dostępnych środków kwalifikacja wniosku oraz zawarcie umowy nastąpi po kwalifikacji wniosków, które zostały złożone wcześniej.

Wniosek dotyczy remontu (wraz z nadzorem inwestorskim) 18 lokali mieszkalnych przy następujących ulicach: Mickiewicza, Słowackiego, Wawelska, Kolejowa, Wojska Polskiego, Piękna, Chopina, Orzeszkowej, Armii Krajowej i 3 Maja.

Całkowita wartość: 2 634 048 zł

Dofinansowanie: 2 107 238 zł (80%)

Wkład własny: 526 810 zł

2025 r.

Całkowita wartość: 1 317 024 zł

Dofinansowanie: 1 053 619 zł

Wkład własny: 263 405 zł

2026 r.

Całkowita wartość: 1 317 024 zł

Dofinansowanie: 1 053 619 zł

Wkład własny: 263 405 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków. Projekt nie otrzymał jeszcze dofinansowania, nie został rozpoczęty.

PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KRAJOWYCH

1. Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku

Nr zadania: 907594W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60018

Planowane wydatki majątkowe: 4 585 832 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60018

Planowane dochody majątkowe: 2 730 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór uzupełniający 2024.

Termin realizacji inwestycji: 31.10.2024 – 15.07.2025

Zakres inwestycji:

- budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m (212 mb),
- budowa obustronnych ciągów pieszych o szerokości 2,0 m z kostki brukowej betonowej,
- budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej,
- budowa wyniesionego z skrzyżowania z ul. Piękną,

- przebudowa zjazdów i budowa miejsc postojowych,
- budowa kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczającym oraz wylotem do Jeziora Ełckiego,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu: ogrodzenia segmentowe U-12a oraz bariery energochłonne.

Koszty niekwalifikowalne w projekcie: w ramach własnej inwestycji PWiK wykona przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowita wartość: 4 587 432 zł

Dofinansowanie: 2 730 000 zł (70% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny: 1 395 218 zł

Koszt PWiK 462 214 zł

Dofinansowanie w formie zaliczki wpłynie w 2024 r

Realizacja inwestycji 2025 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Projekt został wybrany do dofinansowania na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych. Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana, projekt nie został rozpoczęty. Zadanie ujęte w budżecie.

2. Nazwa zadania: Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Elku

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92695

Planowane wydatki majątkowe: 5 039 973 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92695

Planowane dochody majątkowe: 2 448 824 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Termin realizacji inwestycji: 2025 rok.

Wniosek dotyczy modernizacji czterech przyszłolnych obiektów sportowych, tzw. orlików:

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Elku: wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim, wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, lokalne naprawy zapadniętych nawierzchni z kostki betonowej, częściowa wymiana paneli ogrodzenia, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Elku: wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim, wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, lokalne naprawy zapadniętych nawierzchni z kostki betonowej, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Elku: wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim, wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, wymiana siatek na piłkochwytych, wymiana paneli ogrodzenia, budowa (w miejscu istniejącej bieżni gruntowej) nowej bieżni w technologii natrysku EPDM, budowa skoczni

w dal z rozbieżnia poliuretanową, wykonanie utwardzonych kostką betonową opasek oraz dojść pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych w otoczeniu urządzeń sportowych.

– Zespół Szkół Sportowych w Elku: wykonanie nowej nawierzchni na boisku piłkarskim, wymiana elementów ogrodzenia (paneli ogrodzeniowych), wymiana opraw rtęciowych na oprawy typu LED.

Projekt realizowany w 2025 r.

Całkowita wartość: 5 039 973 zł

Dofinansowanie: 2 448 824 zł

Wkład własny: 2 591 149 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków. Projekt jest na liście wniosków, które otrzymały dofinansowanie, umowa o dofinansowanie nie została podpisana, projekt nie został rozpoczęty.

3. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP

Nr zadania: 907523W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 27 281 722 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane dochody majątkowe: 24 841 722 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja jest realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Roboty budowlane rozpoczęły się wiosną 2024 r. i będą trwały do 4 lipca 2025 r.

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

Projektowane rozwiązania inwestycji:

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

Całkowita wartość: 29 722 787 zł

Dofinansowanie : 24 841 722 zł (95%)

Wkład własny : 4 881 065 zł

Rok 2025

Wydatki: 27 281 722 zł

Dofinansowanie : 24 841 722 zł (95%)

Wkład własny : 2 440 000 zł

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

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie, została wystawiona promesa na finansowanie inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa z wykonawcą została podpisana, roboty zostały rozpoczęte.

4. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Słowackiego w Elku

Nr zadania: 907593W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60018

Planowane wydatki majątkowe: 2 759 360 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60018

Planowane dochody majątkowe: 1 399 116 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – nabór czerwiec 2023.

Termin realizacji inwestycji: 2024-2025, umowa z wykonawcą podpisana w październiku 2024 r.

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi gminnej jednokierunkowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 m (253 mb),
- przebudowa chłodników (z płyt betonowych i kostki granitowej surowo łupanej),
- wykonanie 26 stanowisk postojowych, równoległych do kierunku jazdy po prawej stronie ulicy,
- przebudowa muru oporowego,
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, linii oświetleniowej, kanalizacji teletechnicznej z monitoringiem wizyjnym oraz zabezpieczenie istniejących rurociągów sieci ciepłej.

Koszty niekwalifikowalne w projekcie: wykonanie kanalizacji teletechnicznej i monitoringu wizyjnego, zabezpieczenie sieci ciepłej. W ramach własnej inwestycji PWiK wykona przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w kwocie 685 000,00 zł .

Całkowita wartość: 2 761 860 zł bez PWiK

Dofinansowanie: 1 399 116 zł (60%)

Wkład własny 1 362 744 zł

2024-2025 r.

Dofinansowanie: 1 399 116,00 zł

Wkład własny: 1 362 744 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Projekt został złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, projekt został wybrany do dofinansowania na poziomie 60% kosztów kwalifikowalnych. Umowa o dofinansowanie została podpisana, Wykonawca został wyłoniony.

5. Nazwa zadania: Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Maleckich 1 w Elku

Nr zadania: 907562W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane wydatki majątkowe: 4 352 180 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane dochody majątkowe: 4 152 180 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-11-28, Realizacja 2024-2025.

Rok 2024 - 2025:

Całkowita wartość inwestycji : 4 652 380 zł wraz z ewentualną waloryzacją umowy z wykonawcą

Kwota dofinansowania: 4 152 180 zł

Wkład własny: 500 200 zł

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

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

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

Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie, został wyłoniony wykonawca, rozpoczęły się prace budowlane.

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

Nr zadania: 907563W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane wydatki majątkowe: 1 100 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane dochody majątkowe: 399 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja nr 2. Planowany termin realizacji inwestycji: 1.10.2024 – 30.08.2025.

Inwestycja obejmuje:

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

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

Rok 2025

Całkowita wartość: 1 100 000 zł

Dofinansowanie: 399 000 zł

Wkład własny: 701 000 zł

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

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19, inwestycja została wybrana do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Wystawiona została promesa wstępna przez BGK, ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy.

7. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego

Nr zadania: 907565W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92604

Planowane wydatki majątkowe: 16 196 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92604

Planowane dochody majątkowe: 11 196 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

I. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych;

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

1. Zmiany w zakresie konstrukcji przegród budowlanych: doprowadzenie istniejących przegród do izolacyjności spełniającej aktualne wymagania;
2. Zmiany w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: modernizacja istniejących instalacji oraz wykonanie nowych do obsługi projektowanych pomieszczeń – zdalny monitoring parametrów pracy central;
3. Zmiany w zakresie instalacji technologii wody basenowej: - wymiana istniejących instalacji oraz wykonanie nowych do obsługi projektowanych dodatkowych basenów; - ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez pompy; - ograniczenie szczytowego poziomu zapotrzebowania na energię ciepłą; - zdalny monitoring parametrów wody basenowej oraz pracy instalacji technologicznych; - wprowadzenie instalacji odzysku ciepła.
4. Zmiany w zakresie źródeł ciepła i energii elektrycznej: - modyfikacja źródeł ciepła; - rozbudowa instalacji PV;
5. Przebudowa pomieszczeń oraz rozbudowa obiektu w zakresie: - przebudowa i modernizacja istniejących niecek basenowych, w tym: basen sportowy, basen rehabilitacji i rekreacji, brodzik dla dzieci z atrakcjami; - przebudowa i modernizacja plaż basenowych; - przebudowa strefy wejścia; - przebudowa istniejących pomieszczeń szatniowo sanitarnych parteru; - przebudowa hamowni na saunę suchą; - rozbudowa istniejącej hali o aneks z basenem rekreacyjnym i brodzikiem, nową strefę hamowni i nowe zjeżdżalnie, przebudowa czerpni; - rozbudowa istniejącej hali o aneks z basenem do nauki pływania, magazyn basenowy; - zabudowa 3 wanien jacuzzi;
6. Zmiany w zagospodarowaniu terenu: - rozbiórki kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu konstrukcji; - rozbiórka istniejącego tarasu; - przebudowa kolidującej z nowym zagospodarowaniem terenu infrastruktury doziemnej; - przebudowa i wykonanie nowych dojść pieszych do budynku.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-07-31.

Całkowita wartość Inwestycji (w PLN): 42 877 836 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 27 990 000 zł

Kwota udziału własnego: 14 887 836 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma. Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2024 -2026:

Rok 2024:

Wartość inwestycji: 16 667 zł

Udział własny: 16 667 zł

Dofinansowanie: 0 zł

Rok 2025:

Wartość inwestycji: 16 196 000 zł

Udział własny: 5 000 000 zł

Dofinansowanie: 11 196 000 zł

Rok 2026:

Wartość inwestycji: 26 665 169 zł

Udział własny: 9 871 169 zł

Dofinansowanie: 16 794 000 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% i dotyczą przeprowadzenia modernizacji całego obiektu Parku Wodnego w Elku, obejmująca przebudowę wewnętrzną obiektu, jego rozbudowę, termomodernizację i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu.

Nadzór inwestorski jest kosztem niekwalifikowalnym i zostanie pokryty ze środków własnych. Wystawiona została promesa wstępna przez BGK, ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy.

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

Nr zadania: 907561W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane wydatki majątkowe: 1 950 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921, rozdział 92120

Planowane dochody majątkowe: 1 828 855 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

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

Zakłada się wykonanie:

- nowych nawierzchni ciągów pieszych wraz ze schodami w nawiązaniu do historycznego układu,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, altany ogrodowej,

- odtworzenie ogrodzenia na granicy działek, częściowo nawiązującego do elementów stalowych części historycznej, wykonanie ciągów pieszych, parkingów
- nowych nasadzeń w wydzielonych rabatach.

Umowa z wykonawcą podpisana i rozpoczęły się prace.

Celem jest przeciwdziałanie COVID-19.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-05-14.

Całkowita wartość Inwestycji: 2 320 000 zł (wraz z ewentualną waloryzacją umowy)

Kwota wnioskowanych środków : 1 828 855 zł

Kwota udziału 491 145 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma. Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2024 -2025:

Rok 2024:

Wartość inwestycji: 370 000 zł

Udział własny: 370 000 zł

Dofinansowanie: 0,00 zł

Rok 2025:

Wartość inwestycji: 1 950 000 zł

Udział własny: 121 145 zł

Dofinansowanie: 1 828 855 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% i dotyczą zagospodarowania terenu wokół istniejącego zabytkowego budynku, wybudowanego w latach 20. XX w. wraz z budynkiem gospodarczym.

Nadzór inwestorski jest kosztem niekwalifikowalnym i zostanie pokryty ze środków własnych. Został wybrany Wykonawca, projekt w trakcie realizacji.

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

Nr zadania: 907073W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 20 829 527 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane dochody majątkowe: 19 139 527 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Ulica Krzemowa (KR 2). Zakres prac będzie obejmował przebudowę: jezdni o ruchu dwukierunkowym, dł. ok 395mb, szer. ok 7,0 mb. podwyższenie do Kat. ruchu KR3, ograniczoną obustronnie krawężnikami; chodnika

o dł. ok. 395 mb; jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej dł. ok 395 mb. i szer ok. od 2,5 m do 3,0 mb. z dopuszczeniem ruchu pieszego, 2 zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejących zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz korektę istniejących sieci w miejscach kolizji. W całym odcinku zastosowane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

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

3. Ulica Towarowa (KR 2), Zakres prac obejmuje przebudowę drogi jednojezdniowej dwukierunkowej wraz z podwyższeniem kat. ruchu do KR 3 (zmiana konstrukcji) o łącznej dł. ok. 1480 mb, przejścia dla pieszych (lub pieszo-rowerowe), wymiana krawężnika obustronnego na całej długości oraz budowa chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Towarowej, na części budowa jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej dł. ok. 600 mb z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowa parkingów na ok. 120 stanowisk postojowych wraz z drogą dojazdową, budowa 2 zatok autobusowych, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa 3 skrzyżowań: Towarowa – Krzemowa, Towarowa – Towarowa, Towarowa – Strefowa, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego (linia i słupy) oraz kanalizacji deszczowej z infrastrukturą towarzyszącą (studnie, wpusty). Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowe i pionowego. Budowa kanału technologicznego, budowa kabla optycznego wraz z punktami kamerowymi.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-10-31.

Całkowita wartość Inwestycji: 21 239 660 zł

Dofinansowanie: 19 139 527 zł

Wkład własny: 2 100 133 zł

2024 rok

wkład własny 410 133 zł

2025 rok

Dofinansowanie 19 139 527 zł, wkład własny 1 690 000 zł

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna.

Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych, dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19, podpisana umowa z Wykonawcą, inwestycja w trakcie realizacji.

PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

1. Nazwa zadania: „Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku”

Nr zadania: 907042U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720, rozdział 72095

Planowane wydatki majątkowe: 2 747 444 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720, rozdział 72095

Planowane dochody majątkowe: 2 335 328 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie jednoroczny i zostanie zrealizowany w 2025 roku. Przedmiotem projektu jest rozwój cyfryzacji usług publicznych w Ełku w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości e-usług w Urzędzie Miasta Ełku i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Ełk, zwiększenie dostępności i jakości e-usług mieszkańców. Projekt polega na wdrożeniu 8 e-usług przez JST – Gminę Miasto Ełk. Aby prawidłowo wdrożyć planowane usługi, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo cyfrowe i ograniczenia osób niepełnosprawnych, zmodyfikuje się istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewidziane są również szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych (wydatki bieżące) i promocja projektu.

Projekt przewiduje wdrożenie 5 zadań:

Zadanie 1 E- usługi:

- Usługa Ełcka Karta Miejska
- Usługa budżet obywatelski
- Pakiet usług obsługi NGO
- Usługa konsultacji społecznych
- Centralny rejestr rezerwacji obiektów miejskich.
- Usługa e-przedszkolak
- E-opłaty przedszkolne
- Ełcka Usługa informacyjna.

Wdrożenie 8 e-usług o stopniu dojrzałości minimum 4 i 5

Zadanie 2 – Dostępność,

Zadanie 3 Infrastruktura techniczna:

- System bezpieczeństwa z analizą logów – 1 szt.
- System bezpiecznej komunikacji elektronicznej – 1 szt.
- Serwery sieciowe - 2 szt.
- System storage – 1 szt.
- System do wykonywania kopii zapasowej – 1 szt.
- Przełączniki sieciowe – 15 szt.
- drukarka kart – 2 szt.
- urządzenia skanujące wielofunkcyjne – 2 szt.

Zadanie 4 – Szkolenia (działania miękkie)

Zadanie 5 – Promocja projektu (działania miękkie)

Inwestycja dofinansowana z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość całej inwestycji: 2 820 042 zł

Dofinansowanie: 2 397 035 zł

Wkład własny: 423 007 zł

Wartość wydatków majątkowych: 2 747 444 zł

Dofinansowanie: 2 335 328 zł

Wkład własny: 412 116 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %. Podpisana umowa o dofinansowanie.

2. Nazwa zadania: „Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku”

Nr zadania: 907529U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60004

Planowane wydatki majątkowe: 3 877 495 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60004

Planowane dochody majątkowe: 3 152 435 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z wyłonieniem w wyniku przetargu dostawcy 5 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania oraz podpisaniem umowy na dostawę autobusów elektrycznych, powstała oszczędność w kwocie 3 136 500 zł. Gmina Miasto Elk otrzymała zgodę na zwiększenia zakresu projektu poprzez zakup szóstego autobusu wraz z ładowarką w 2025 r., zaoszczędzone środki przesunięto z 2024 r. na 2025 r.

W 2024 roku zaplanowano wydatki na dofinansowanie pochodzące z budżetu krajowego ze środków - NFOSiGW. Po podpisaniu aneksu zmieniającego źródło finansowania na KPO, dofinansowanie pochodzić będzie ze środków UE. Dofinansowanie zakupu autobusów oraz ładowarek wynosi ponad 80% wydatków kwalifikowanych (wartości netto zakupu autobusu i ładowarek). W przypadku dofinansowania ze środków z KPO podatek od towarów i usług VAT jest niekwalifikowany. W wyniku zmiany źródła finansowania, Gmina Miasto Elk otrzyma bonus w wysokości 10%, tj. 1 635 000 zł.

Ogólna wartość inwestycji w latach 2024-2025: 20 118 695 zł, w tym:

- dofinansowanie z UE: 5 680 635 zł

- dofinansowanie z NFOŚiGW: 8 184 990 zł

- wkład własny – 6 253 070 zł w tym VAT jako wydatek niekwalifikowalny do odzyskania w kwocie 3 593 755 zł. (autobusy)

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %. Projekt w trakcie realizacji.

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

Nr zadania: 907556U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720, rozdział 72095

Planowane wydatki majątkowe: 745 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720, rozdział 72095

Planowane dochody majątkowe: 745 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Realizacja projektu przyczyni się do:

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

Całkowita wartość: 850 000 zł (w tym 745 000 zł wydatki majątkowe)

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

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2025.

Rok 2024:

Wydatki majątkowe: 0 zł

Rok 2025:

Wydatki: 745 000 zł (wydatki majątkowe). Wartość dofinansowania: 745 000 zł (w tym: z budżetu państwa 134 100 zł, z UE: 610 900 zł).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0%. Podpisana umowa o dofinansowanie.

4. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF EŁK”

PROJEKT STRATEGICZNY wyłoniony przez IZ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA. W lipcu 2024 podpisane pre-umowy na finansowanie, planowane złożenie wniosków w trybie pozakonkursowym w IV kwartale 2024, w I kwartale 2025 i w I kwartale 2026. Przed podpisaniem umów o dofinansowanie.

Projekt obejmuje realizację projektu strategicznego Gminy Miasta Ełk/PNT w Ełku składającego się z pięciu modułów podprojektów, w tym trzech zawierających zadania inwestycyjne tj.

- PNT Game Lab
- DIH - Hub Innowacji Cyfrowych
- Strefa Pomysłodawcy PNT

Okres Realizacji: 2025-2027

Procent dofinansowania wynika z kwot przyznanego dofinansowania i został wstępnie określony w zawartych pre umowach. Finalny procent dofinansowania będzie określony w umowach o dofinansowanie.

4.1. Projekt obejmuje realizację inwestycji w ramach modułu-PNT GAME LAB

Nr zadania: 043450

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki majątkowe: 120 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody majątkowe: 103 650 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA Działanie FEWM.01.05 Nowe e-usługi dla firm

KOMPONENT projektu strategicznego Gminy Miasta Ełk/PNT Innowacyjny MOF EŁK w części – PNT Game Lab. W lipcu 2024 r podpisana pre umowa na finansowanie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, planowany do złożenia w konkursie dedykowanym.

Projekt obejmuje utworzenie w Parku Naukowo-Technologicznym (PNT) w Ełku PNT GAME LAB. Celem projektu jest rozszerzenie oferty PNT o nowe proinnowacyjne usługi dla firm poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w działalności PNT. Zakres projektu obejmuje: zakup wyposażenia i rozwiązań cyfrowych: - meble modułowe wraz z wyposażeniem przestrzeni do pracy kreatywnej oraz zakup wyposażenia TIK – tablice interaktywne, tablety, komputer z dedykowanym oprogramowaniem, dostęp do narzędzi online niezbędnych do prowadzenia warsztatów symulacyjnych, w celu utworzenia PNT GAME LAB - przestrzeni kreatywnej do prowadzenia biznesowych warsztatów symulacyjnych do projektowania i testowania innowacyjnych produktów, usług, procesów i rozwiązań dla przedsiębiorców (Design Thinking).

W ramach projektu ze wspartych usług skorzysta 10 MŚP. Termin realizacji: I - IV kwartał 2025.

Projekt będzie w 86,38% dofinansowany ze środków zewnętrznych, 13,62% stanowić będzie wkład własny. VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany.

Lata realizacji:

2025:

Wartość projektu 120 000 zł

Dofinansowanie FEWM (EFRR) (81,58%) 97 891 zł

Dofinansowanie FEWM (BP) (4,80%) 5 759 zł

Wkład własny (13,62%) 16 350 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna. Podpisano porozumienie terytorialne oraz pre-umowy na dofinansowanie projektów.

Projekt jest ujęty w WPF.

4.2. Projekt obejmuje realizację inwestycji w ramach modułu- INNOWACYJNY MOF EŁK” – DIH-HUB INNOWACJI CYFROWYCH

Nr zadania: 043441

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki majątkowe: 500 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody majątkowe: 431 879 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA Działanie FEWM.01.05 Nowe e-usługi dla firm

KOMPONENT projektu strategicznego Gminy Miasta Ełk/PNT Innowacyjny MOF EŁK w części – DIH – Hub Innowacji Cyfrowych. W lipcu 2024 r. podpisana została umowa na finansowanie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, planowany do złożenia w konkursie dedykowanym.

Projekt obejmuje wsparcie regionalnego Huba Innowacji Cyfrowych MOF Ełk (ETAP I – przygotowanie PNT do roli DIH). Celem projektu jest rozszerzenie oferty PNT o nowe i ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w działalności PNT, jak i sposobie świadczenia usług. Zakres projektu obejmuje: digitalizację działalności PNT poprzez zakup i wdrożenie rozwiązań cyfrowych tj. nowa serwerownia wraz ze sprzętem IT, e-portal przedsiębiorcy (wykorzystanie TIK w sposobie świadczenia usług), system CRM (wykorzystanie TIK w bieżącej działalności) wraz z przeszkoleniem kadry PNT / ulepszone usługi oraz wdrożenie nowej e-usługi w ramach e-portalu przedsiębiorcy – audyt samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa / nowa usługa.

W ramach projektu ze wspartych usług skorzysta 20 MŚP.

Termin realizacji: II 2025 - IV kwartał 2026.

Lata realizacji:

2025:

Wartość projektu	500 000 zł
Dofinansowanie FEWM (EFRR) (81,58%)	407 887 zł
Dofinansowanie FEWM (BP) (4,80%)	23 992 zł
Wkład własny (13,62%)	68 121 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna. Podpisano porozumienie terytorialne oraz pre-umowy na dofinansowanie projektów.

4.3. Projekt obejmuje realizację inwestycji w ramach modułu- STREFA POMYSŁODAWCY PNT

ROK 2026:

Nr zadania: 043460

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane wydatki majątkowe: 1 250 130 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730, rozdział 73095

Planowane dochody majątkowe: 1 019 079 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Priorytet FEWM.01 GOSPODARKA Działanie FEWM.01.05 Nowe e-usługi dla firm\

KOMPONENT projektu strategicznego Gminy Miasta Elk/PNT Innowacyjny MOF ELK w części – Strefa Pomysłodawcy MSP. W lipcu 2024 r podpisana pre umowa na finansowanie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, planowany do złożenia w konkursie dedykowanym.

Projekt obejmuje utworzenie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego (PNT) w Elku STREFY 3D. Celem projektu jest rozszerzenie oferty PNT o nowe proinnowacyjne usługi dla firm poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w działalności PNT. Zakres projektu obejmuje: zakup rozwiązań cyfrowych w celu utworzenia PNT STREFY 3D - przestrzeni do testowania lub eksperymentowania przez firmy rozwiązań mających znaczenie dla wytwarzanych przez nie produktów lub oferowanych usług. Zostanie zakupione wyposażenie STREFY 3D – drukarki 3D oraz skanery 3D, sprzęt IT wraz z dedykowanym oprogramowaniem. W ramach projektu ze wspartych usług skorzysta 20 MŚP. Termin realizacji: II - IV kwartał 2026 r.

W trakcie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim zakresu PROJEKTU STRATEGICZNEGO „INNOWACYJNY MOF ELK” w ramach komponentu / projekt STREFA POMYSŁODAWCY zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany rodzaju odbiorcy ostatecznego projektu z osób fizycznych na przedsiębiorstwa, a także rozszerzenia zakresu projektu jako technologiczną e-usług. W związku z tym wprowadzono zmiany w komponencie zakresie i budżecie projektu.

Pierwotnie planowano kwotę 300 000 zł na zakup wyposażenia prototypowni, obecnie w bieżącym planie projektu szacunkowa kwota wynosi 1 250 130 zł do realizacji w 2026 r.

Projekt będzie w 81,52% dofinansowany ze środków z UE, 18,48% stanowić będzie wkład własny. VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna. Podpisano porozumienie terytorialne oraz pre-umowy na dofinansowanie projektów. Projekt jest ujęty w WPF

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

Nr zadania: 907555

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 250 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji budowy i przebudowy dróg rowerowych oraz budowy miejsc obsługi i odpoczynku rowerzystów, a w latach 2026-2027 również realizację inwestycji: budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk, wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej na promenadzie od schodów na os. Jeziorna

do plaży miejskiej przy ul. Parkowej, modernizacja kładki dla pieszych i rowerzystów u ujścia rzeki Ełk, budowa 4 miejsc obsługi rowerzystów, oznakowanie szlakowe znakami pionowymi R-4.

Projekt zostanie złożony w naborze dedykowanym w trybie niekonkurencyjnym w II kwartale 2025 r.

Projekt ujęty jest w budżecie na 2024 oraz w WPF.

Całkowita wartość inwestycji: 15 190 000 zł

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

Wkład własny 10% kosztów kwalifikowalnych: 1 744 000 zł

Realizacja projektu planowana jest na lata 2026-2027.

Rok 2025:

- koszty w wysokości 250 000 zł związane z pracami przygotowawczymi

Rok 2026:

- wartość inwestycji: 7 470 000 zł

- dofinansowanie: 6 723 000 zł

- wkład własny: 747 000 zł

Rok 2027:

- wartość inwestycji: 7 470 000 zł

- dofinansowanie: 6 723 000 zł

- wkład własny: 747 000 zł

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

6. Nazwa zadania: Rozwój transgranicznych Miast Ełk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 312 282 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane dochody majątkowe: 153 825 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt został złożony do Programu Interreg VI-A Litwa-Polska, w partnerstwie z Administracją Miasta Alytus na Litwie. Planowany termin realizacji projektu: 1.04.2025 – 31.03.2027.

Projekt dotyczy zrównoważonej mobilności w miastach Ełk i Alytus – rozbudowa infrastruktury rowerowej oraz promocja tej formy transportu.

Inwestycja w mieście Ełk dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chopina i pl. Katedralnym (387 mb) oraz budowy kładki dla pieszych i rowerów na rzece Ełk (długość kładki 53,72 m, w tym 18,5 m nad wodą).

Działania dodatkowe - wspólne partnerów (miękkie):

Opracowanie wspólnego dokumentu dla miast Ełk i Alytus „Standardy projektowe dla ścieżek rowerowych”, Wspólna gra QR „Odkoduj rower” promująca jazdę na rowerze wśród mieszkańców Ełku i Alytus, 1-dniowe otwarte warsztaty w Ełku z sezonowej konserwacji i naprawy rowerów.

Całkowita wartość projektu w części dot. Ełku (inwestycje w Ełku oraz udział w działaniach wspólnych):

3 782 387 zł (w tym: inwestycje – 2 939 856 zł, bieżące: 842 531 zł).

Dofinansowanie: 2 929 908 zł (80%)

Wkład własny: 852 479 zł (w tym paragraf 6050 zawiera koszty waloryzacji umowy z wykonawcą oraz koszty prac nieprzewidzianych).

Inwestycja 2025 r.

Dofinansowanie: 153 825 zł

Wkład własny: 158 457 zł

Inwestycja 2026 r.

Dofinansowanie: 2 102 059 zł

Wkład własny: 525 515 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków. Projekt nie otrzymał jeszcze dofinansowania, nie został rozpoczęty.

7. Nazwa zadania: Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies)

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe: 380 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900, rozdział 90095

Planowane dochody majątkowe: 304 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt złożony w lipcu 2024r w partnerstwie z administracją publiczną (Urzędem Miasta) w Druskiennikach. Celem projektu jest rozwiązanie transgranicznych wyzwań środowiskowych związanych z zanieczyszczeniem wody, eutrofizacją i degradacją siedlisk poprzez wdrożenie rozwiązań w zakresie oczyszczania i ochrony zbiorników wodnych.

W ramach projektu przewidziane są 4 działania realizowane w Ełku i wspólnie, w tym zadania inwestycyjne. Inwestycja: Badania nad różnorodnością biologiczną i jakością wody w celu poprawy stanu zbiorników wodnych. Działanie to dotyczy instalacji podczyszczania wód opadowych i roztopowych Jeziora Ełckiego (separatory i osadniki przy ul. Wyszyńskiego) oraz bioremediacji stawu na osiedlu Północ II (Bioremediacja dwuletnia. Wyspy pływające 7 sztuk. System napowietrzania mikropęcherzykami).

Działania dodatkowe w ramach projektu obejmują: Utworzenie Ochotniczego Centrum Monitoringu Wód przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku a także wymianę doświadczeń z Litwą oraz promocja i zarządzanie.

Całkowita wartość Projektu po stronie polskiej (w PLN): 1 694 598 zł

Kwota wnioskowanych środków z programu (w PLN): 1 355 677 zł (80%)

Kwota udziału własnego 338 920 zł (20%). Dofinansowanie ze środków programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 na projekty regularne (III nabór).

Realizacja projektu w zakresie inwestycji zaplanowana jest na lata 2025 -2026:

Rok 2025:

Wartość inwestycji: 380 000 zł

Udział własny: 76 000 zł

Dofinansowanie: 304 000 zł

Rok 2026:

Wartość inwestycji: 377 470 zł

Udział własny: 75 494 zł

Dofinansowanie: 301 976 zł

Łącznie wydatki inwestycyjne: 757 470 zł

Udział własny: 151 494 zł

Dofinansowanie: 605 976 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100%. Projekt jest w trakcie oceny, złożony w lipcu 2024 r. Nie podpisano umowy o dofinansowanie.

8. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola „Bajka” w Elku

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe: 4 803 047 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900, rozdział 90095

Planowane dochody majątkowe: 3 229 244 zł

Na podstawie przygotowanego opracowania termomodernizacji:

1. Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Elku inwestycja będzie obejmować:

- inwentaryzację obiektu wraz z instalacjami sanitarnymi (zw, c.w.u, c.o, wentylacja),
- docieplenie stropodachu z wymianą pokrycia dachowego, przebudową kominów wentylacyjnych i rur wywiewnych,
- docieplenie ścian zewnętrznych z opracowaniem projektu elewacji poprzedzającego opracowanie - dwuwariantowej koncepcji elewacji budynku,
- docieplenie ścian piwnicznych z wykonaniem izolacji przeciw wilgotnościowej,
- wymianę stolarki okiennej (okna drewniane) oraz drzwi zewnętrznych,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem nowego bilansu cieplnego,
- wymianę instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych (kuchnia główna i zmywalnia),
- wymianę leżaków ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniach piwnicznych wraz z wymianą armatury.
- instalacja fotowoltaiczna

2. Budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Koszykowej 1 w Elku inwestycja będzie obejmować:

- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji,
- remont dachu wraz z dociepleniem stropodachu, przebudową kominów wentylacyjnych oraz przebudową rur odpowietrzających piony kanalizacyjne,
- przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych z odsunięciem od ściany fasadowej obiektu,
- wentylację mechaniczną sali gimnastycznej w oparciu o rozwiązania kompaktowe zlokalizowane wewnątrz obiektu,
- przebudowę leżaków rur wodociągowych (woda zimna i c.w.u.) w całym obiekcie,
- wymianę leżaków kanalizacji sanitarnej (ok. 40 mb).

Przewidywany termin realizacji inwestycji: 2025-2026

Całkowita wartość Inwestycji : 9 640 249 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 6 458 487 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład własny: 3 181 762 zł

Realizacja projektu planowana jest na lata 2025-2026

Rok 2025:

Wartość inwestycji: 4 803 047 zł

Udział własny: 1 573 803 zł

Dofinansowanie: 3 229 244 zł

Rok 2026:

Wartość inwestycji: 4 837 202 zł

Udział własny: 1 607 959 zł

Dofinansowanie: 3 229 243 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0%. Projekt posiada zagwarantowane środki UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach FEWIM 2021-2027. Podpisano w tym zakresie porozumienie terytorialne z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Projekt planowany do złożenia w listopadzie 2024 r.

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2025

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

Nr zadania: 907514W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 319 420 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania zawarta jest umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowego mostu w ul. Zamkowej połączona ze wzmocnieniem konstrukcji i nośności istniejącego obiektu. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji.

2. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 150 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej.

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

3. Nazwa zadania: Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku

Nr zadania: 907573W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 500 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku.

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

4. Nazwa zadania: Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) od promenady Aleja 1000-lecia do drogi rowerowej za zamkiem, Grajewska od ulicy Kolejowej do ul. Kilińskiego i zjazd do promenady) na potrzeby projektu „Z bocianem przez EGO!”

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 250 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej fragmentów ścieżek rowerowych łączących istniejące odcinki dróg rowerowych planowanych do wykonania w ramach projektu „Z bocianem przez EGO”.

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

5. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Parkowej - projekt

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600, rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe: 150 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dokumentacja projektowa ma na celu przebudowę ulicy Parkowej od ul. Kilińskiego do placu nawrotowego przy Centrum Edukacji Ekologicznej. Projektowaniem objęta zostanie jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa w śladzie jezdni i parkingi wraz z infrastrukturą podziemną.

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

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

Nr zadania: 907541W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630, rozdział 63095

Planowane wydatki majątkowe: 300 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2024 r. zlecono wykonanie wstępnych badań dna jez. Ełckiego do określenia lokalizacji i sposobu wykonania wyciągu nart wodnych. W oparciu o wykonany PFU przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej plaży przy ul. Parkowej, niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

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

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

Nr zadania: 907325W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630, rozdział 63095

Planowane wydatki majątkowe: 150 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Istniejący obiekt kładka przeznaczona dla ruchu pieszego znajduje się nad rzeką Ełk, łączy ulicę Stary Rynek z Placem Jana Pawła II w Ełku. Z uwagi na zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych przegniłe i skorodowane belki nośne dwuteowniki jak również wsporniki schodów obiekt został wyłączony z użytkowania. Na podstawie umowy z wykonawcą opracowywana jest dokumentacja projektowa mostu/kładki łączącej ul. Stary Rynek z Placem Jana Pawła II w Ełku przy założonych parametrach 3,5 m w świetle (ścieżka rowerowa 2,0 m – chodnik 1,5 m) szerokości i ok. 30 mb długości.

Zakłada się zastosowanie konstrukcji z kompozytów polimerowych opartej na zaprojektowanych przyczółkach żelbetowych posadowionych w miejscu obecnie istniejących elementów konstrukcyjnych. Przyczółki pod obiekt będą dostosowane do projektowanej konstrukcji obiektu. Oświetlenie obiektu przewiduje się w

balustradzie. Przewidziano zaprojektowanie dojść i dojazdów od ul. Stary Rynek jak również od Placu Jana Pawła II możliwie bez schodów a jedynie pochylnią.

8. Nazwa zadania: Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku

Nr zadania: 907325W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710, rozdział 71035

Planowane wydatki majątkowe: 100 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2025 rok obejmuje budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym nr 1 w Elku.

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie pochówków w kolumbariach. Kolumbaria stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych grobów, zwłaszcza w przypadku osób, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą być pochowane w grobie ziemnym. Ponadto są one dobrym rozwiązaniem przy ograniczonych powierzchniach cmentarzy. Obecnie kolumbarium jest wyłącznie na cmentarzu komunalnym nr 3 w Bartoszach, gdzie wszystkie nisze są zajęte (60 nisz).

Kolumbarium na cmentarzu nr 1 zlokalizowane będzie w pobliżu Miejskiego Domu Pogrzebowego.

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

Nr zadania: 907550W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75023

Planowane wydatki majątkowe: 160 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu poprawiającego parametry cieplne obiektu między innymi docieplenie stropu na poddaszu, wymiana stolarki okiennej i ewentualne docieplenie ścian zewnętrznych. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

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

Nr zadania: 907550W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75023

Planowane wydatki majątkowe: 150 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu poprawiającego parametry cieplne obiektu między innymi docieplenie stropu na poddaszu, wymiana stolarki okiennej i ewentualne docieplenie ścian zewnętrznych. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

11. Nazwa zadania: Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku

Nr zadania: 009001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe: 300 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi p.poż wokół szkoły - Decyzja Nr PZ.5580.15.4.2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Elku z dnia 19.09.2019 r. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

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

Nr zadania: 907586W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe: 350 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2024 wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnego do opracowania dokumentacji projektowej budowy hali sportowej wraz z projektem zagospodarowania terenu, tj. wykonania zewnętrznych boisk sportowych, wykonania placu apelowego, wyznaczenia miejsc parkingowych, wykonania zagospodarowania terenu szkoły zielenią, wykonania monitoringu terenu, wykonania elementów małej architektury. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

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

Nr zadania: 907587W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe: 300 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowana jest zmiana lokalizacji placu zabaw z montażem jednego dużego zestawu zabawowego, potrójnej metalowej huśtawki z siedziskiem gumowym prostym, czterech ławek, dwóch koszy na śmieci, kamery oraz zagospodarowaniem terenu zielenią.

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

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

14. Nazwa zadania: Eleka Tężnia Parkowa – etap I

Nr zadania: 907590W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851, rozdział 85195

Planowane wydatki majątkowe: 638 682 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano badania geologiczne pod budowę tężni przy ul. Nadjeziornej w Elku. Zlecono opracowanie PFU budowy tężni, na podstawie którego planuje się przeprowadzić postępowanie publiczne na roboty budowlane w systemie projektuj-buduj.

15. Nazwa zadania: Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852, rozdział 85219

Planowane wydatki majątkowe: 38 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zakup urządzeń MultiSplit wraz z montażem w kilku pomieszczeniach, które są najbardziej narażone na utrzymywanie się wysokich temperatur. Montaż klimatyzacji poprawi jakość pracy pracowników oraz obsługi klientów.

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

16. Nazwa zadania: Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90001

Planowane wydatki majątkowe: 150 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego mającego na celu przebudowę istniejącego układu odwadniającego tereny targowiska i terenów przyległych. Zwiększenie ilości urządzeń odwadniających w ul. Targowej, zastosowanie retencji kanałowej z utrzymaniem istniejącego wylotu i urządzenia podczyszczającego. Opracowanie powinno zawierać bilans porównujący ilości odprowadzanych wód opadowych z terenów targowiska przy założeniu wykonaniu miejsc postojowych w technologii z płyt ażurowych lub kostki betonowej. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

17. Nazwa zadania: Renowacja kolektora (2 wpusty) dn 1000 ul. Przemysłowa

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90001

Planowane wydatki majątkowe: 700 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie bezwykopowej renowacji kanału deszczowego DN 1000 sumarycznej długości około 120 mb (długość sieci ustalono na podstawie pomiaru z mapy w osiach studni). Utwardzenie za pomocą rękawa z włóknem szklanym wraz z czyszczeniem rurociągów i inspekcją CCTV (Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnętrza rurociągu kamerą z obiektywem o zmiennej ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadków. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV zawierająca odpowiednie raporty z uszkodzeń kanału). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

18. Nazwa zadania: Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawaalnych

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90001

Planowane wydatki majątkowe: 42 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Niebezpieczeństwem lokalnych podtopień jest sytuacja kiedy dochodzi do ekstremalnych ulew, zwanych deszczami nawałnymi. Ważnym elementem staje się adaptacja do zmian klimatu i cyfrowego zarządzania tym procesem. Realizacja zadań związanych z retencjonowaniem i zagospodarowaniem wód opadowych oraz eksploatacją systemów kanalizacji deszczowej, niezbędne jest uzyskanie danych na temat sum i intensywności deszczy padających na terenie miasta. Proponuje się zakup i montaż układów pomiarowych tzw. deszczomierzy oraz systemu monitorowania głębokości wód w strategicznych obiektach drogowych tj. wiadukt na ul. Kolejowej i Dąbrowskiego. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

19. Nazwa zadania: Zakup urządzeń na miejskie place zabaw

Nr zadania: 907585

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90004

Planowane wydatki majątkowe: 40 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2025 rok obejmuje zakup urządzenia na plac zabaw przy ulicy Magazynowej 1 w Elku. Urząd Miasta Elku jest zarządcą miejskich placów zabaw. Wymusza to konieczność prowadzenia stałej kontroli stanu technicznego urządzeń w celu utrzymania bezpieczeństwa jego użytkowników. Plac zabaw na ul. Magazynowej 1 wymaga wymiany urządzenia zabawowego ze względu na niedostateczny stan techniczny. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

20. Nazwa zadania: „Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji Placu Miejskiego”

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe: 80 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2025 rok obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przeprowadzenia modernizacji Placu Miejskiego zgodnie z opracowaną koncepcją. Opracowanie obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikację technicznych warunków wykonania robót, pozyskanie pozwoleń. Planuje się zwiększenie społecznej i przyrodniczej roli Placu Miejskiego poprzez wprowadzenie infrastruktury o funkcjach kulturalnej i rekreacyjnej (mała scena do imprez plenerowych, niewielkiego placu zabaw), jak również zwiększenie powierzchni biologiczno czynnej poprzez wzbogacenie terenu o nowe elementy zieleni.

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

Nr zadania: 907567W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe: 300 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wykonania prac w obszarze działek 1363/14 i 1363/13 zlokalizowanych przy ulicy Wojska Polskiego nr 57. Zagospodarowanie ww. obszaru znacząco poprawi walory użytkowe oraz wpłynie na właściwe odprowadzanie wód opadowych. Dotychczasowe rozwiązanie opierające się na powierzchniowym spływie przyczynia się do stałego podmywania schodów budynku zlokalizowanego na działce nr 347/22 wyniku czego może to doprowadzić do ich poważnego uszkodzenia. Powierzchnię wielkości 700 m² proponuje się zabudować częściowo płytami ażurowymi i kostką betonową. Instalację odwadniającą zaś wybudować na działce nr 1363/15 po wcześniejszym uzyskaniu zgody od ich właścicieli, spływ zostałby ukierunkowany w kierunku ulicy Pułaskiego. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100%.

22. Nazwa zadania: Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe: 25 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2025 rok obejmuje zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na osiedlu Północ II. W ramach zadania planuje się doposażenie wybudowanego placu zabaw. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

23. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania: (nowe zadanie)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75023

Planowane wydatki majątkowe: 195 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zakupów inwestycyjnych Urzędu Miasta planowany jest zakup sprzętu sieciowo – komputerowego oraz licencji na oprogramowanie kwalifikowanych jako środki trwałe. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

BIURO PREZYDENTA

1. Nazwa zadania: Przynależność Gminy Miasta Elku do Związków i Stowarzyszeń

Nr zadania: 916001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75095.

Planowane wydatki bieżące: 283 000 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2025 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Elku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites",
- Związek Miast Polskich,
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”,
- Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana”,
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”,
- Stowarzyszenie „Szesnastka”.

BIURO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH – PION OCHRONY

1. Nazwa zadania: Obrona Cywilna

Nr zadania: 911001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754, rozdział 75414

Planowane wydatki bieżące: 11 500 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz środków i materiałów konserwacyjno – obsługowych do utrzymania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu OC i ZK, części zamiennych do przyrządów wykrywania skażeń oraz zakup akumulatorów zasilających w Miejskim Systemie Alarmowania (syrenach alarmowych).

Zakup energii cieplnej na ogrzewanie magazynu OC/ZK przy ul. Mickiewicza 15.

Zakup usług związanych z coroczną konserwacją i naprawą bieżącą urządzeń wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania oraz łączności radiowej.

BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI URZĘDU MIASTA ELKU

(BOP)

1. Nazwa zadania: Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku

Nr zadania: 914006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące: 1 370 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacje zlecane organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi zrównanymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Planowane tryby zlecania zadań to otwarty konkurs ofert (art. 13), tryb pozakonkursowy (art. 19a), regranting (art. 16a), wnioski z inicjatywy własnej (art. 12). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

2. Nazwa zadania: Rezerwa celowa – Inicjatywy lokalne mieszkańców miasta Elku

Nr zadania: 909012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 758, rozdział 75818

Planowane wydatki majątkowe: 150 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inicjatywy lokalne mieszkańców - zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na podstawie rozdziału 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr XXI.204.2020 Rady Miasta Elku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie inicjatywy lokalnej mieszkańców Elku. Środki zaplanowane w budżecie w ramach rezerwy celowej ze względu na niemożność szczegółowego określenia podziału na konkretne pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

3. Nazwa zadania: Rezerwa celowa – Zadania elckiego budżetu obywatelskiego mieszkańców miasta Elku

Nr zadania: 909015 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 758, rozdział 75818

Planowane wydatki majątkowe: 1 000 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadania budżetu obywatelskiego wybrane przez mieszkańców miasta Elku.

Środki zaplanowane w budżecie w ramach rezerwy celowej ze względu na niemożność szczegółowego określenia podziału na konkretne pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

4. Nazwa zadania: Działalność usługowa na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych

Nr zadania: 914022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące: 100 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W kamienicy przy ul. Małeckich 3 administrowanej przez Spółkę Administrator działalność prowadzi miejska komórka organizacyjna – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, która korzysta i udostępnia sektorowi pozarządowemu lokale i sale konferencyjne nr 10, 11, 35 i 36. Zaplanowana kwota wynika z dotychczasowych kosztów użytkowania w/w lokali i sal; oraz opłata za wykorzystywane przy współpracy publiczno-społecznej systemy informatyczne (umowa na lata 2024-2028) i platforma obsługująca budżet obywatelski na lata 2025-2026. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

STRAŻ MIEJSKA

1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta

Nr zadania: 908001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75416

Planowane wydatki bieżące: 3 764 043 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 754 rozdział 75416

Planowane dochody bieżące: 80 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stan zatrudnienia: 26 etatów, w tym: komendant, zastępca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 16 strażników rejonowo-interwencyjnych, obsługa monitoringu oraz dwa etaty obsługi adm.-biurowej.

Plan wydatków obejmuje: zakup nowych i uzupełnienie sortów mundurowych, wypłatę ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych; wydatki na wynagrodzenie i pochodne od płac pracowników uwzględniają dodatek stażowy oraz regulacje prawne; dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono zgodnie z przepisami

wydatki bieżące obejmują: zakup paliwa do samochodów, zakupy bieżące, materiały edukacyjne;

zakup energii elektrycznej do ładowania samochodu służbowego; zakup usług remontowych - przeglądy i naprawy pojazdów, przeglądy i naprawy rowerów, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu SM;

zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, badania psychologiczne oraz badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych; zakup usług pozostałych – opłata częstotliwości radiokomunikacyjnych, wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących służbę w Ełku, opłata za użytkowanie kserokopiarki; podróże związane z uczestnictwem w pracach Krajowej Rady Komendantów, komisji Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich oraz na kursy specjalistyczne; polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC, NW pojazdów; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony zgodnie z przepisami, szkolenia organizowane przez Krajową Radę Komendantów, szkolenia podstawowe dla strażników oraz szkolenia specjalistyczne; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający naliczone na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa.

2. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta – POLICJA

Nr zadania: 908002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75405

Planowane wydatki bieżące – 8 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki uwzględnią nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I KULTURY

1. Nazwa zadania: Turystyka - Pozostała działalność

Nr zadania: 905001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

Planowane wydatki bieżące: 169 500 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja kampanii turystyczno-promocyjnej miasta w 2025 roku. Działania będą wykorzystywały m.in. takie narzędzia i nośniki jak: kampanie w Internecie (w tym płatne), reklamę w telewizji, radiu, prasie, działania outdoorowe, przygotowanie kalendarza wydarzeń miejskich, utrzymanie i modernizację aplikacji mobilnej miasta, produkcję i emisję spotów wideo; zakup zdjęć; wykonanie zewnętrznej fotoramki dla turystów; inne działania z zakresu turystyki.

Zwiększenie wydatków spowodowane jest tym, iż realizacja kampanii w 2025 roku nastawiona będzie na promocję miasta w kontekście jubileuszu 600-lecia lokacji Ełku. Zadania będą obejmować zarówno promocję wydarzeń miejskich, oferty turystycznej jak i historycznego kontekstu jubileuszu.

2. Nazwa zadania: Szkolnictwo wyższe i nauka - Pozostała działalność Nagrody za prace dyplomowe o Ełku

Nr zadania: 905008W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące: 15 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone na konkurs „Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. Nagrody przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XXXV.353.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zwiększenie wydatków spowodowane jest dużym zainteresowaniem konkursem, co może przełożyć się na większą liczbę nagrodzonych i wyróżnionych.

3. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania: 905006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75075

Planowane wydatki bieżące: 398 900 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja działań (w tym związanych z obchodami jubileuszu 600-lecia lokacji miasta), których celem jest m.in. dotarcie z informacją i promocją do mieszkańców, gości i turystów, budowanie pozytywnego wizerunku miasta, wzrost rozpoznawalności Ełku oraz wzrost identyfikacji mieszkańców z miastem. Cele będą realizowane m.in. poprzez: internetowe kampanie reklamowe, działania w social mediach, prasie, radiu, telewizji, produkcję i emisję audycji/ogłoszeń w mediach, produkcję i emisję spotów wideo, wykonanie i zakup gadżetów oraz materiałów promocyjnych w 2025 roku szczególnie dedykowanych jubileuszowi miasta, zakup nagród m.in. na konkursy i wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta czy objęte patronatem Prezydenta Ełku, działania z partnerami zagranicznymi z miast partnerskich, usługi translatorskie, organizację uroczystości, spotkań, akcji promocyjnych, promocję i organizację konkursów m.in. konkursu „Nagroda Białej Lilii” (nagrody przyznawane za wybitny wkład w rozwój i promocję Ełku w poprzednim roku kalendarzowym), konkursu na pracę dyplomową o Ełku, usługi poligraficzne, współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji, inne działania z zakresu promocji miasta.

Zwiększenie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem większych środków na działania promocyjne związane z obchodami jubileuszu 600-lecia lokacji miasta. Jubileusz jest doskonałą okazją do zwiększenia rozpoznawalności miasta na arenie krajowej i międzynarodowej, a przez to do przyciągnięcia turystów czy inwestorów.

4. Nazwa zadania: Pozostałe zadania w zakresie kultury – Stypendia artystyczne

Nr zadania: 905033W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92105

Planowane wydatki bieżące: 44 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki na stypendia artystyczne przyznawane osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, działającym na terenie Miasta Elku (przyznawane na podstawie uchwały nr XXXVI.360.17 Rady Miasta Elku z dnia 26 września 2017 r.).

5. Nazwa zadania: Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej

Nr zadania: 905015W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane wydatki bieżące: 130 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z uchwałą Rady Miasta Elku.

- Nagrody przyznane są zawodnikom/trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe.
- Stypendia mogą otrzymać uczniowie za szczególne osiągnięcia sportowe.
- Stypendia mogą otrzymać zawodnicy/trenerzy za szczególne osiągnięcia.

6. Nazwa zadania: Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

Dotacje z zakresu rozwoju sportu w Elku

Nr zadania: 905032W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane wydatki bieżące: 150 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dotację z zakresu rozwoju sportu w Elku dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Elku z dnia 30 czerwca 2015 r.).

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

1. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Nr zadania: 017001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63001

Planowane wydatki bieżące: 3 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63001

Planowane dochody bieżące: 3 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Ełku.

Dochody to wpływy ze sprzedaży wyrobów przez CIT-K w Ełku.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92604

Planowane wydatki bieżące: 12 911 200 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92604

Planowane dochody bieżące: 3 370 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2025 roku będzie kontynuował statutową działalność jednostki w tym: zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi (park wodny, stadion, hala sportowo-rekreacyjna, plaże miejskie, park linowy), ich modernizacją i remontami; udostępnianiem bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta i organizacjom społecznym.

W ramach zakupu usług remontowych planowane są:

- Park Wodny: 30 000 zł

1. Naprawy po przeglądzie (30 000 zł)

- Stadion: 70 000 zł

1. Remont płyty boiska trawiastego (40 000 zł)

2. Naprawy bieżące (30 000 zł)

- Hala Sportowo – Widowiskowa: 158 000 zł

1. Naprawy po przeglądzie (30 000 zł)

2. Naprawa sprzętu na siłowni (8 000 zł)

3. Likwidacja przecieków na dachu – I etap (120 000 zł)

- Plaże Miejskie: 30 000 zł

1. Naprawy bieżące (30 000 zł)

- Park Linowy: 30 000 zł

1. Naprawy po przeglądzie (30 000 zł)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane wydatki bieżące – 1 429 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane dochody bieżące – 80 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2025 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku wzorem lat ubiegłych planuje organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów. Ponadto będzie kontynuowana oferta turystyczno-rekreacyjna poprzez udostępnianie obiektów zarządzanych przez jednostkę. Poniżej projekt proponowanych wydarzeń:

L.p.	Nazwa imprezy	Data	Plan na 2025
1.	Maraton Pieszy "Ełcka Zmarzlina"	4 stycznia	100 000,00
2.	Policz się z cukrzycą- WOŚP	26 stycznia	0,00
3.	Zimowisko w Parku Wodnym	27 stycznia -7 lutego	0,00
4.	Festiwal Roślin - targi	15-16 marca	0
5.	Kąpiel dla odważnych	16 lutego	10 000,00
6.	Masuria Winter Swimming CUP	22 lutego	3 000,00
7.	Otwarte Zawody Pływackie - Wiosna	1 marca	6 000,00
8.	Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	2 marca	20 000,00
9.	VI Masuria Judo Cup	12-13 kwietnia	0
10.	Bieg po sadzonkę – event dla ziemi	26 kwietnia	0
11.	Bieg Kobiet	11 maja	0
12.	Zorientuj się na Ełk	18 maja	20 000,00
13.	Bieg 5-10-15	25 maja	35 000,00
14.	I Runda Mistrzostw Polski, Balitc Cup Skuterów Wodnych	maj	55 000,00
15.	Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka	31 maja	6 000,00
16.	Dzień Dziecka – festyn plac JP II	1 czerwca	2 000,00
17.	Turniej Tenisa Ziemnego CUP	7-8 czerwca	20 000,00
18.	BIEG 600 lecia	czerwiec	100 000,00
19.	Turniej piłkarski 600 lecie	czerwiec	50 000,00
20.	Rowerowa stolica Polski	czerwiec	3 000,00
21.	Mazurskie Lato Muzyczne	27-29czerwca (1 dzień)	200 000,00
22.	Foodtruck Tour	12 - 14 lipiec	0

23.	Letnie Półkolonie w Parku Wodnym	lipiec/ sierpień	0
24.	Eliminacje mistrzostw Polski 3x3	5-6 lipiec	33 000,00
25.	EŁK.TRONIC PROMENADA	lipiec	50 000,00
26.	Turniej piłki siatkowej	12 lipca	10 000,00
27.	Aqua Fiesta	13 lipca	20 000,00
28.	Mistrzostwa Polski - XVII Mazurskie Zawody Balonowe	24-27 lipca	200 000,00
29.	Mazurskie Lato Muzyczne	25-26 lipca (1 dzień)	170 000,00
30.	Wojskowe Zawody Pływackie	sierpień	0
31.	Mazurskie Lato Muzyczne	22-24 sierpnia (1 dzień)	170 000,00
32.	Test Coopera	20 września	2 000,00
33.	Zorientuj się na Ełk – runda 2	21 września	20 000,00
34.	Zawody Wędkarskie - Spinning	28 września	8 000,00
35.	XVIII Półmaraton Ełcki , 5 - ka	12 październik	50 000,00
36.	Bieg Papieski	16 październik	6 000,00
38.	Bieg Niepodległości	11 listopad	20 000,00
39.	Halowy Turniej piłki nożnej/Master Liga	18-21 grudnia	0
40.	Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym	grudzień	40 000,00
41.	RAZEM		1 429 000

Wydatki Samorządowych Instytucji Kultury

1. Nazwa zadania: Ełckie Centrum Kultury

Nr zadania: 905005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92113

Planowane wydatki bieżące: 9 684 468 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan finansowy Ełckiego Centrum Kultury na rok 2025 przewiduje wydatki w kwocie 11 484 468 złotych, z tego dochody własne 1 800 000 zł i dotacja podmiotowa 9 684 468,00 zł. Ełckie Centrum Kultury wnioskuję o środki (dotację organizatora) na rok budżetowy 2025 w kwocie 9 684 468 zł. Plan finansowy Ełckiego Centrum Kultury obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji, organizacją wydarzeń, zajęć artystycznych oraz realizację projektów miękkich.

Wyszczególnienie koszty	Ogółem	Środki własne	Plan dotacji podmiotowej na 2025 r.
Wynagrodzenia i pochodne	5 045 768,00	0,00	5 045 768,00
Zużycie materiałów i energii	840 000,00	90 500,00	749 500,00
Usługi obce	4 993 800,00	1 564 500,00	3 429 300,00
Pozostałe wydatki	354 900,00	145 000,00	209 900,00
Dokumentacja związana z audytem i termomodernizacją budynku ul. Armii Krajowej 21	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem koszty	11 484 468,00	1 800 000,00	9 684 468,00

Na rok budżetowy 2025 ECK zakłada przychody własne w wysokości 1 800 000,00 złotych oraz dotację organizatora 9 684 468 złotych. Wyszczególnienie planowanych przychodów przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	Kwota
1	Dotacja organizatora	9 684 468,00
2	Przychody własne, w tym:	1 800 000,00
3	Przychody ze sprzedaży usług (wynajem sal, powierzchni reklamowych, sprzętu, refaktury za media, sponsoring)	345 000,00
4	Przychody z wpłat za zajęcia	340 000,00
5	Przychody z usług kulturalnych (występy zespołów i akredytacje zespołów gościnnych)	82 000,00
6	Sprzedaż z usług biletowanych (koncerty, spektakle, bale, festiwale, kabarety, warsztaty)	588 000,00
7	Sprzedaż z usług biletowanych (Kino ECK)	254 000,00
	Razem przychody	11 484 468,00

Plan finansowy Ełckiego Centrum Kultury obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji, działaniami kulturalno – artystycznymi, organizacją wydarzeń, zajęć artystycznych oraz realizacją projektów.

Plan zakłada następujące wydatki:

- Wynagrodzenia i pochodne (5 045 768 zł) – całkowicie finansowane z dotacji podmiotowej. Uwzględniono planowany wzrost płacy minimalnej na 2025 r., koszt związany z pracowniczymi planami kapitałowymi, nagrody jubileuszowe i odpis na ZFŚS, obligatoryjne koszty BHP. Zatrudnienie w 2025 roku planowane jest na 45,5 etatu. W wymienionej kwocie nie ma środków na regulację płac. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie 384 562 złotych.
- Wydatki na energię i materiały (840 000 zł) – Wydatki w całości finansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 749 500 zł oraz z wypracowanych środków w kwocie 90 500,00 zł. Obejmują koszt materiałów koniecznych do organizacji wydarzeń i zajęć oraz materiałów związanych z bieżącą administracją i działalnością Instytucji.
- Usługi obce (4 993 800 zł) – Usługi obce byłyby finansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 3 429 300 zł oraz z wypracowanych środków w kwocie 1 564 500 zł. Dużą część usług obcych stanowi wartość usług związanych z organizacją wydarzeń (2 837 800 zł). Pozostałe dotyczą organizacji zajęć (880 800 zł), bieżących działań i administrowania budynkami (1 275 200 zł). Uwzględniliśmy wzrost cen usług, który nastąpi w następstwie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia.
- Pozostałe wydatki (354 900 zł) – Częściowo finansowane z dotacji podmiotowej 209 900 zł oraz z wypracowanych środków 145 000 zł. Uwzględniono ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, nagrody konkursowe, ZAIKS, obligatoryjne podatki i opłaty.
- Dokumentacja związana z audytem i termomodernizacją budynku ul. Armii Krajowej - 250 000 zł.

Elckie Centrum Kultury ponosi z przychodów własnych koszty związane ze stosowaniem zniżek: Karta 3+, Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny.

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

Przychody ECK to:

- przychody ze sprzedaży usług (m.in.: wynajem słupów, wypożyczenie sprzętu i strojów, wynajem lokalu Informacji Turystycznej i kawiarni, najem sal i pomieszczeń, prowizje od sprzedanych biletów obcych, sponsoring, reklama),
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu do kina, na koncerty, spektakle i inne biletowane wydarzenia,
- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych (m.in: wpływy z zajęć oraz wpływy za koncerty, spektakle i warsztaty grup i zespołów ECK),
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów,
- pozostałe przychody (finansowe i operacyjne).

Projekt pronowanych wydarzeń kulturalnych planowanych przez Elckie Centrum Kultury w 2025 roku:

L.p.	Nazwa wydarzenia	Data	Koszt
1	Koncert WOŚP	I/2025	500,00
2	Święto Babciniego Pampucha	I/2025	15 000,00
3	Ferie zimowe – zajęcia artystyczne i edukacyjne SzA	I-II/2025	20 000,00
4	Ferie zimowe – zajęcia artystyczne i edukacyjne ECK	I-II/2025	5 000,00

5	Ferie zimowe – warsztaty taneczne MZPiT	I-II/2025	25 000,00
6	XXXV Ełckie Kaziuki – jarmark i występy artystyczne	III/2025	30 000,00
7	Dzień Kobiet - koncert	III/2025	18 000,00
8	Warsztaty artystyczne „Wielkanocne nastroje”	IV/2025	4 500,00
9	Konkurs recytatorski "Przez różową szybkę - sztuka mówienia wierszem i prozą"	III-IV/2025	5 500,00
10	XV Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej	VI-VIII/2025	5 000,00
11	Galeria Ślad, Galeria Holl, Galeria na Skarpie - wystawy fotografii, malarstwa, rysunków i plakatów	I-XII/2025	20 000,00
12	Cykle filmowe Kina ECK: Senior w Kinie , Filmoteka Damska, Dobry Seans, Poranek Filmowy dla Malucha, Mama w Kinie, 4KINO. Przeglądy festiwalowe.	I-XII/2025	25 000,00
13	Obchody Dnia Flagi	V/2025	1 500,00
14	Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	V/2025	1 500,00
15	Piknik rodzinny z okazji Obchodów 3 Maja	V/2025	25 000,00
16	Koncert "Dla ciebie Mamo i Tato" Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Ełk"	V/2025	800,00
17	Prezentacje artystyczne w ramach projektu „Ełcka Strefa Kultury”	V-XII/2025	27 000,00
18	XXII Warmińsko – Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych	V/2025	10 000,00
19	XXVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej ZŁOTA NUTKA	V/2025	6 000,00
20	Festyn z okazji Dnia Dziecka	VI/2025	1 200,00
21	Koncerty Dni Ełku	30-31/V/2025	280 000,00
22	Festiwal Ełckich Plenerowych Spotkań Teatralnych "Bez kurtyny"	VII/2025	340 000,00
23	Koncerty Chóru Kontrapunkt	I-XII/2025	50 000,00
24	Jubileusz 45-lecia Chóru Pojezierze	I-XII/2025	5 000,00
25	Dzień z kulturą japońską	X-XI/2025	15 000,00
26	Prezentacja uczestników zajęć i wystawa prac – jubileusz 600 lecia Miasta Ełk	VI/2025	10 600,00
27	XXII Światowy Festiwal Folkloru "Tęcza"	VII/2025	160 000,00
28	X edycja Ełk Latin Festival	VII/2025	75 000,00
29	XXX Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA	VII/2025	350 000,00
30	Artystyczne zajęcia wakacyjne	VII/2025	28 000,00
31	Silent Disco	VII-VIII/2025	8 000,00
32	Kino pod Gwiazdami	VII-VIII/2025	12 000,00
33	Mazurskie Kino Samochodowe	VII-VIII/2025	4 000,00

34	Potańcówki na Bulwarach	VII-VIII/2025	15 000,00
35	VIII Festiwal literacko-muzyczny „Ełk, będzie czytane, będzie grane”	VIII/2024	300 000,00
36	Jazz Meeting – cykl koncertów jazzowych	I-XII/2025	50 000,00
37	Ełk Rock Night	VII/2025	40 000,00
38	Ełk Hip Hop Night	VII/2025	90 000,00
39	Obchody rocznicy "Cudu nad Wisłą"	15/VIII/2025	1 500,00
40	Piknik z okazji rocznicy "Cudu nad Wisłą"	15/VIII/2025	25 000,00
41	VIII edycja Festiwalu "Ełk na Trzy Oktawy"	VIII/2025	40 000,00
42	Koncert „Ogród Wyobraźni”	VIII/2025	50 000,00
43	Uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej	01/IX/2025	2 200,00
43	Warsztaty taneczne "Mazurskie Guziny"	IX-X/2025	26 000,00
45	Koncerty artystów polskiej sceny muzycznej	I-XII/2025	180 000,00
46	Spektakle i recitale	I-XII/2025	35 000,00
47	VIII Mazurskie Warsztaty Gospel	IX/2025	30 000,00
48	XI edycja Regionalnego Święta Miodu	IX/2025	500,00
49	Konkurs Recytatorski i Wokalny w ramach obchodów XXI Dnia Papieskiego	X/2025	5 500,00
50	Jesień w Teatrze - spektakle Teatru Polska	IX-XI/2025	45 000,00
51	Festiwal Poezji Śpiewanej	XI/2025	30 000,00
52	Wystawy, spotkania, warsztaty	2025	85 000,00
53	Zaduszki Jazzowe	X/2025	30 000,00
54	XV Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej	XI/2025	6 000,00
55	Obchody święta odzyskania niepodległości 11 listopada	11.XI.2025	1 000,00
56	Piknik rodzinny z okazji święta odzyskania niepodległości	11.XI.2025	10 000,00
57	VIII Otwarty Turniej Szachowy o puchar Prezydenta Miasta Ełku - GRAND PRIX woj. Warmińsko - mazurskiego	XI/2025	13 000,00
58	Edukacja Filmowa Narodowych Horyzontów Edukacji Filmowej	I-IV, IX-XII/2025	27 000,00
59	Cykl transmisji - Metropolitan Opera	I-XII/2025	3 000,00
60	Kolędowanie Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca	XII/2025	1 000,00
61	Mikołajki	XII/2025	12 000,00
62	VIII Ełckie Spotkania Teatralne CZWARTA ŚCIANA	IX-XI/2025	50 000,00

63	Jarmark Bożonarodzeniowy	XII/2025	10 000,00
64	XXXII Koncert Świąteczny Elckich Artystów	XII/2025	40 000,00
65	Razem, w tym:		2 837 800,00
66	Dotacja organizatora		1 928 800,00
67	Przychody własne		909 000,00

Łączna wartość planowanych wydarzeń wynosi 2 837 800 złotych, w tym z przychodów własnych planuje się przeznaczyć 909 000 złotych, a z budżetu Miasta Elku na organizację wydarzeń wnioskuje się o przyznanie kwoty 1 928 800 złotych.

2. Nazwa zadania: Elckie Centrum Kultury – zadania inwestycyjne

Nr zadania: 905005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92113

Planowane wydatki majątkowe – 80 800 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

80 800 zł – zakup sprzętu elektronicznego audio do obsługi wydarzeń i nagrań studyjnych:

- Mały multicore - 2 szt
- Słuchawki studyjne - 2 szt
- Procesor Meyer Sound Galaxy
- Nagłośnienia frontowego Meyer Sound - 4 moduły głośnikowe
- Monitory sceniczne - 2 szt.

Sprzęt audio ma służyć poprawie jakości nagłośnienia oraz realizacji nagrań. Nowy procesor oraz moduły głośnikowe poprawią brzmienie i pokrycie dźwiękiem amfiteatru ECK.

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

3. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej

Nr zadania: 905004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92116

Planowane wydatki bieżące – 2 931 450 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejska Biblioteka Publiczna w Elku jako instytucja kultury w mieście realizuje zadania statutowe dotyczące rozwoju czytelnictwa, jak również organizuje działania kulturalne, edukacyjne, informacyjne oraz szkoleniowe. Najpopularniejsze działania to: spotkania autorskie, promocje książek, lekcje biblioteczne, konkursy skierowane do najmłodszych mieszkańców miasta, jak również konkursy dla dorosłych. MBP jest

organizatorem Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza, współorganizatorem Festiwalu Literackiego „Ełk będzie czytane, będzie grane”. Na stałe współpracuje z przedszkolami i szkołami w naszym mieście, a także z innymi instytucjami kultury. W zakresie działalności podstawowej, czyli udostępnienia zbiorów bibliotecznych MBP rejestruje ok. 135.000 wypożyczeń. Zbiory biblioteczne są stale uzupełniane o nowości wydawnicze, powiększa się także liczba gier planszowych do wypożyczenia.

Zatrudnienie w bibliotece to 21 osób. MBP realizuje zadania w zakresie rozwoju czytelnictwa i kultury, zamierza powiększać zbiory książek i gier oraz urozmaicać działania zgodnie z potrzebami mieszkańców naszego miasta.

MBP planuje zwiększać dostęp do nowości wydawniczych dla użytkowników biblioteki. Nowości nabywane są ze środków organizatora i z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej zależna jest od wkładu własnego z dotacji organizatora, wyższa kwota własna zwiększa szanse na wyższą dotację.

Wzrost wydatków w 2025 r. dotyczy:

- podatki i opłaty: w planie budżetu na 2025 r. ujęto opłatę podatku od nieruchomości, w bieżącym roku MBP korzystała ze zwolnienia z ww. opłat.

- usługi obce: z uwagi na wzrost dostarczanych mediów i innych usług (centralne ogrzewanie, dostawa wody i odbioru nieczystości płynnych, czynsz za lokal Filii, wzrost kosztów usługi firmy sprzątające, wzrost kosztów dostawy energii elektrycznej, ubezpieczenie nieruchomości, obowiązkowych przeglądów technicznych budynku wymaganych prawem budowlanym) w planie budżetu zwiększono ww. planowane wydatki.

- usługi remontowe: w planie finansowym ujęto prace remontowe klatki schodowej. W zakresie prac remontowych planowane jest: usunięcie starej warstwy farby, naprawa pęknięć ścian, położenie nowej warstwy farby, niezbędne są prace naprawcze w piwnicy po zalaniach deszczowych.

- wynagrodzenia i pochodne: (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) zaplanowano wzrost wynagrodzeń uwzględniając wzrost płacy minimalnej. Stan zatrudnienia w MBP – 21 osób. Planowane przejścia na emeryturę – 2 osoby, odprawy emerytalne ok 35 000,00 zł. Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych ok. 11 000,00 zł. W planie wydatków na płace zaplanowano wypłatę nagród dla pracowników zróżnicowaną na poszczególnych stanowiskach. W planie ujęto 1,5 % wynagrodzenia brutto na Pracowniczy Plan Kapitałowy.

- odpisy na FGŚP: z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w planie budżetu uwzględniono wzrost odpisów na ww. fundusz. Odpisy na ZFŚS naliczono wg właściwych przepisów, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 04.03.1994r (Dz. U. 2021 r. poz. 746).

- organizacja wydarzeń: Międzynarodowy Konkurs Literacki im. S. Lenza - będzie to już IX edycja. Zainteresowanie konkursem stale wzrasta i ma charakter prestiżowy, zatem zwiększa się nakłady na nagłośnienie ww. wydarzenia. MBP w kalendarzu wydarzeń, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców uwzględnia się potrzeby różnych grup wiekowych. MBP organizuje ferie zimowe i letnie dla dzieci, koncerty i spotkania autorskie, które przyciągają liczną widownię. W planie wydatków na 2025 r. wzrosły nakłady na organizację wydarzeń z uwagi na obchody 600-lecia lokacji Ełku.

- organizacja festiwalu Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki, aby zwiększyć atrakcyjność festiwalu, należy zaprosić znane postacie z dziedziny kultury i literatury, konieczne jest zwiększenie środków na organizację działania. MBP chce zmienić charakter tego wydarzenia z lokalnego na ogólnopolski.

- pozostałe koszty: MBP im. Zofii Nasierowskiej w Elku planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wymiany oświetlenia na energooszczędne. Projekt „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” zakłada dofinansowanie w wysokości 80% kosztów. Oświetlenie w budynku MBP wymaga gruntownej modernizacji. Instalacja elektryczna jest przestarzała i awaryjna, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie,

a także generuje wyższe koszty energii. Biorąc powyższe pod uwagę, w planie budżetu ujęto przewidywany wkład własny na wymianę oświetlenia w MBP. Modernizacja instalacji oraz wymiana oświetlenia na ledowe zredukuje awaryjność obecnej instalacji, a w przyszłości przyniesie korzyści w postaci obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność MBP ma charakter non profit. Jako instytucja kultury MBP chce, aby palcówka nadal była atrakcyjnym miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Elku i gości.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Poniżej projekt proponowanych wydarzeń i działań:

Kalendarz wydarzeń w roku 2025 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku							
<i>L.p.</i>	<i>Termin</i>	<i>Nazwa Wydarzenia</i>	<i>Opis</i>	<i>Miejsce</i>	<i>Wstęp-ucznestnik</i>	<i>Cel wydarzenia</i>	<i>Budżet</i>
1.	styczeń	Tydzień ekumeniczny	Spotkanie z cyklu krajobraz wielowyznaniowy i wielokulturowy Elku	MBP	wolny	Poszerzenie wiedzy o kulturze i wyznaniach religijnych	300 zł
2.	27 stycznia -09 lutego	Ferie w bibliotece	„Zimowe hece w bibliotece”	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	150 zł
3.	styczeń	Konkurs na stworzenie pamiątki związanej z 600- leciem Elku	Konkurs na stworzenie pamiątki związanej z 600- leciem Elku- konkurs skierowany do mieszkańców	MBP	wolny	Promocja miasta	3 000 zł
4.	styczeń	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	

5.	luty	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	
6.	luty	Spotkanie autorskie	Bartosz Węglarczyk	MBP	wolny		4 000 zł
7.	luty	Konkurs na opowiadanie	„600 słów o mnie i o mieście” (600- lecie Elku)	MBP	wolny		2 500 zł
8.	luty	Konkurs literacko-plastyczny	„Mój bohater książkowy z recyklingu”	MBP	wolny		300 zł
9.	luty	Konkurs literacki	Ogłoszenie IX Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza	MBP	wolny		450 zł
10.	8 marca	Dzień Kobiet	Spotkanie autorskie z Agnieszką Maciąg	MBP	wolny		6 000 zł
11.	marzec	„Cudze chwaliciego nie znacie”	Konkurs recytatorski poetów regionalnych	MBP	zapisy		500 zł
12.	marzec	Spotkanie autorskie	Marcin Rumiński	MBP	wolny		2 000 zł
13.	marzec	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	
14.	kwiecień	Warsztaty tworzenia podcastów	Elk- to moje miasto (600- lecie Elku) Prowadząca Miłka Malzahn - od 20 lat radiowiec, pisarka, a od 2 lat podcasterka. Tworzy treści nieoczywiste,	MBP	zapisy		5 500 zł

			ponadczasowe. Niektóre odcinki “Dziennika Zmian” zdobywają nagrody, inne po prostu poruszają słuchaczy. Po raz drugi została nominowana do tytułu “Podcastera roku” (2022)				
15.	marzec- kwiecie ń	Warsztaty tworzenia komiksu i wydanie komiksu z okazji 600- lecia EŁKU	Mariusz Moroz (600- lecie Ełku)	MBP	zapisy		13 500 zł
16.	Kwiecie ń	Konwent miłośników fantastyki naukowej	„Aktywni z pasją” spotkanie dla młodzieży	MBP	wolny		3 000 zł
17.	kwiecie ń	Spotkanie autorskie	Krzysztof Fink- Finowicki	MBP	wolny		2 000 zł
18.	kwiecie ń	Spotkanie autorskie	Dionisios Sturis- spotkanie z podróżnikiem	MBP	wolny		3 500 zł
19.	kwiecie ń	Spotkanie autorskie	Paulina Mikuła	MBP	wolny		5 000 zł
20.	kwiecie ń	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	50 zł
21.	8-15 maja	Tydzień bibliotek	Koncert Weroniki Weisbrot Quiz wiedzy o Ełku- turniej międzyszkolny (600- lecie Ełku)	MBP	wolny	Promocja czytelnictwa	500 zł 2 500 zł

22.	maj	Odjazdowy Bibliotekarz	Mariusz Frankowski "Przebudzenie zapomnianych" (współorganizator SP 7)	CEE	wolny		2 000 zł
23.	maj	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	MBP	Zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	
24.	8-15 maja	Tydzień Bibliotek	"Wypożycz bibliotekarza"- czytanie w przedszkolach	MBP	zapisy		
25.	maj	Gra miejska	Historyczno - literacka gra miejska	MBP	zapisy	Uczczenie obchodów 600- lecia miasta	2 000 zł
26.	27 maja	Piknik z bajką	Animacje dla dzieci	MBP	zapisy	Promocja czytelnictwa	2 500 zł
27.	1 czerwca	Dzień Dziecka	Wizyta w szpitalu	MBP			500 zł
28.	15 maja- 15 czerwca 24- 30 czerwca	Elckie Dni Rodziny Dni Elku	Album rodzinny- warsztaty plastyczne Konkurs na piosenkę o Elku (600- lecie Elku) "NiezwykŁE PudELKa"- makieta miasta z pudełek Wystawa o Elku	MBP	zapisy		100 zł 2 500 zł 500 zł
29.	czerwiec	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	
30.	14- 25 lipca	Wakacje w bibliotece	„Wakacje z wyobraźnią””	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa	300zł

31.	24- 27 lipca	Festiwal “Elk będzie czytane, będzie grane”	Spotkania autorskie -Weronika Ancerowicz (Young Adult) - Dominik Wilczewski - Cezary Łazarewicz - Paulina Siegień - Joanna Wielengowska - Anna Kamińska - Kamil Janicki - Stanisław Koper - Małgorzata Kapuściak - Waldemar Cichoń - Renata Piątkowska - Agnieszka Tyszka - Zygmunt Miłoszewski	MBP/E CK	wolny	Popularyzacja czytelnictwa	70 000 zł
32.	25 lipca	Rozstrzygni ęcie konkursu	Uroczysta Gala z okazji Rozstrzygnięcia IX Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza	MBP	wolny		18 000 zł
33.	sierpień	Biblioteka w plenerze	Zabawy dla dzieci w plenerze	plener	wolny	Promocja biblioteki na zewnątrz	100 zł
34.	6 wrześni a	Narodowe Czytanie	Konkurs Pięknego Czytania	MBP	zapisy	Promocja czytelnictwa	2 000 zł
35.	4 paździe rnik	Noc Bibliotek	Jacek Komuda- spotkanie autorskie	MBP	wolny	Promocja czytelnictwa	3 000 zł
36.	paździe rnik	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	

37.	listopad	Urodziny Pluszowego Misia	Animacje, wystawa książek	MBP	zapisy		300 zł
38.	listopad	Spotkanie autorskie	Michał Szulim	MBP	wolny		2 500 zł
39.	31 listopada	Zajęcia plastyczne	„Przepraszam, czy jesteś czarownicą”	MBP	wolny		200 zł
40.	listopad	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych animacje, wystawa, konkurs plastyczny	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	500 zł
41.	06 grudnia	Mikołajkowa Biblioteka	Spotkanie z Mikołajem i elfem, zdobienie pierniczków, mikołajkowa pocztka, kolędowanie	MBP	wolny	Rozwijanie kreatywności	250 zł
42.	grudzień	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	MBP	zapisy	Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych	
43.		Cykl spotkań z pisarzami regionu	Cykl spotkań z pisarzami regionu	MBP			8 000 zł

Suma: 170 000

4. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Elku

Nr zadania: 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

Planowane wydatki bieżące: 5 538 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum Historyczne w Elku powstało na mocy Uchwały Nr XXVIII.203.2012 Rady Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Muzeum Historycznego w Elku oraz nadania statutu. Muzeum jest

samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Do zadań Muzeum należy: przygotowywanie wystaw stałych i czasowych, gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów z zakresu historii Ełku i Mazur, prowadzenie działalności, wydawniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur. Od 01.03.2014r. w struktury organizacyjne Muzeum została włączona Ełcka Kolej Wąskotorowa. W planowanej dotacji na rok 2025 zaplanowano wydatki na okres 12 miesięcy.

Remonty i usługi obce - 635.000,00

1.	Naprawa i przeglądy lokomotyw Lyd, drezyn, wagonów, platform – 17szt	85.000,00
2.	Kontynuacja remontu linii kolejowej Ełk-Sypitki (wymiana podkładów, remont torowiska, uzupełnienie tłucznia, wyprofilowanie toru, utrzymanie torowiska, oznakowanie torów, utrzymanie pasów ppoż, wycinka krzaków	200.000,00
3.	Przeglądy okresowe linii kolejowej oraz obiektów inżynierskich, koszty Transportowego Dozoru Technicznego, utrzymania i napraw lokomotyw i wagonów.	100.000,00
4.	Zakup podkładów	170.000,00
5.	Zakup paliw do lokomotyw	80.000,00

Działalność statutowa, projekt proponowanych wydarzeń i działań:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt (zł)	Planowany termin realizacji
1.	Wykłady otwarte MHE / Colloquia Lenziana z okazji 600-lecia miasta	5.000,00	styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień
2.	Obchody rocznicowe organizowane przez MHE (x7)	7.000,00	styczeń-grudzień
3.	Wernisaże wystaw czasowych – 4 szt.	16.000,00	styczeń- grudzień
4.	Muzeum (Nie Tylko) Dla Seniora z okazji 600-lecia miasta	5.000,00	styczeń-grudzień
5.	Ferie w Muzeum – rzemiosła dawnej mazurskiej wsi z okazji 600-lecia miasta	11.000,00	styczeń-luty
6.	Wystawa o historii kolei w Ełku	30.000,00	kwiecień
7.	Otwarcie sezonu EKW	12.000,00	1 maja
8.	Europejska Noc Muzeów w tematyce 600-lecia miasta	50.000,00	maja
9.	Spotkanie autorskie dla dzieci w ramach Ełckich Dni Rodziny	3.000,00	maj

10	Wystawa „Początki Ełku” z okazji 600-lecia Ełku - z okazji 600-lecia miasta	97.000,00	maj-wrzesień
11	Dzień Dziecka z Kolejką	10.000,00	1 czerwca
12	„W świetle dawnych gier i zabaw” z okazji 600-lecia miasta	15.000,00	czerwiec
13	Pociąg do Kultury extra (dla dzieci)	15.000,00	czerwiec
14	Lato w Muzeum -Wtorki na kolejce z okazji 600-lecia miasta	45.000,00	lipiec
15	Pociąg do Kultury	40.000,00	lipiec-sierpień
16	Wakacyjny przystanek – piątki w Sypitkach z animatorem	8.000,00	lipiec-sierpień
17	Wakacyjny Przystanek - Czwartki w Sypitkach z przewodnikiem	2.000,00	lipiec-sierpień
18	Zakończenie sezonu kolejowego + Dzień Kolejarza	15.000,00	wrzesień
19	Wystawa fotografii Jacka Sztorca – z okazji 600-lecia Ełku	20.000,00	wrzesień-październik
20	IX Forum Otwartego Regionalizmu	60.000,00	wrzesień
21	Wystawa prac Edmunda Korzeniewskiego z okazji 600-lecia Ełku	20.000,00	październik-listopad
22	Mikołajki w MHE	30.000,00	6 grudnia
	Razem:	516.000,00	

- Działalność statutowa – edukacja, zajęcia - 110.000,00

Zajęcia cykliczne: „Bitwa Zimowa na Mazurach”, „Wielkanoc na Mazurach”, „O Małeckich i nie tylko”, „Stoi na stacji lokomotywa”, „Konstytucja 3 Maja”, „Dla Niepodległej. Polskie symbole narodowe”, „Boże Narodzenie na Mazurach”. Warsztaty tematyczne związane z 600-leciem Ełku. Ponadto pomoce naukowe, gra wielkoformatowa historii Ełku, umundurowanie, rozbudowa maszyn parowych.

- Promocja i organizacja wydarzeń - 183.000,00

Promocja w mediach. Materiały graficzne, gadżety promocyjne, programy do edycji zdjęć, foldery, wydruki plansz na wystawę, zakup namiotów do organizacji imprez z logo MHE, zakup biletów pamiątkowych, pocztówek z Ełkiem, Muzeum, breloczków lokomotyw, kolejek i innych pamiątek promujących MHE i miasto Ełk.

- Publikacje - 60.000,00

„Wspomnienia Władysława Niksy”, „Aktywność obywatelska i kreowanie kultur pamięci”, publikacja o wyszynku w Ełku,

- Pozyskiwanie i konserwacja zbiorów - 24.000,00

Ochrona i zapewnienie właściwego przechowywania zbiorów, opieka konserwatorska (programy prac konserwatorskich, opracowania naukowe muzealiów, kierowanie pracami konserwatorskimi).

- Bieżące koszty utrzymania i obsługi - 1.394.300,00

Umowy cywilno-prawne, składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników, zużycie energii i wody, podróże krajowe.

- Planowane wynagrodzenia na rok 2025 - 2.615.700,00

W 2024 r. Muzeum Historyczne w Elku zatrudnia 23 pracowników. Wzrost wynagrodzenia jest podyktowany koniecznością wypłacenia nagród jubileuszowych oraz wzrostem 1% dodatkiem stażowego zgodnie z regulaminem wynagrodzeń oraz wzrostem minimalnej płacy.

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

5. Nazwa zadania: Spektakl teatralny z okazji 600-lecia miasta Elku

Nr zadania: 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

Planowane wydatki bieżące: 60 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przygotowany spektakl będzie częścią obchodów 600-lecia Elku, które przypadają w 2025 roku. W 1425 roku zasadzca Elku – Bartosz Bratumił – założył na mocy przywileju nadanego przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Paula von Russdorfa osadę Elk (Lick). Dokument wystawiony 27 maja dał początek późniejszemu miastu Elk. Spektakl teatralny w formie monodramu mógłby przedstawić w interesujący sposób to fundamentalne dla historii miasta wydarzenie historyczne. Planowana dotacja pokryłaby koszty honorarium dla wykonawcy spektaklu, zakupy materiałów, koszty stworzenia scenografii, wyprodukowania ścieżki dźwiękowej oraz koszty organizacji premiery. Premierowe przedstawienie monodramu miałoby miejsce około 27 maja 2025 roku. Spektakl uświetni planowane obchody 600-lecia Elku i znacząco wzbogaci ofertę kulturalną Muzeum Historycznego w Elku w 2025 roku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków

6. Nazwa zadania: Publikacja z okazji 600-lecia Elku „Synteza dziejów miasta Elku”

Nr zadania: 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

Planowane wydatki bieżące: 100 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Publikacja będzie zwieńczeniem obchodów 600-lecia Elku, które przypadają w przyszłym roku. Wydanie publikacji w twardej oprawie, liczącej około 500 stron planowane jest na grudzień 2025 roku. Przygotowanie takiej publikacji wiąże się z zaangażowaniem kilkusobowego grona badaczy specjalizujących się w różnych epokach historycznych i problemach badawczych. Niezbędni będą m.in. specjaliści z zakresu historii

średniowiecznej, nowożytnej, XIX i XX wieku. Szerokie spektrum tematyczne planowanej publikacji obliguje też wydawcę do zaangażowania specjalistów z dziedzin takich jak historia wojskowości czy socjologia. Przygotowanie syntezy wiąże się także

z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Dotacja celowa miałaby w pierwszej kolejności pokryć koszty honorariów autorów poszczególnych części syntezy. Istotne będą również koszty projektu i składu książki oraz jej wydruk. Ze względu na przewidywane duże zainteresowanie syntetycznym ujęciem dziejów miasta planowane jest wydanie książki w dużym nakładzie, liczącym między 500 a 1000 egzemplarzy.

Książka będzie pierwszym od ponad 10 lat pełnym ujęciem dziejów miasta, przygotowanym w nowoczesnej i atrakcyjnej dla czytelnika formie. Z pewnością przyczyni się do popularyzacji historii Ełku i będzie znakomitym materiałem edukacyjnym.

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