

ZARZĄDZENIE NR 289.2025
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Elku na rok 2026

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2026, 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 2026**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 441 887 088,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 387 552 045,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 54 335 043 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 499 945 163,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 414 555 733,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 85 389 430 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2026 roku obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 82 503 430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 886 000 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 27 303 999,63 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 57 459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 58 058 075 zł są przychody pochodzące z kredytu 28 300 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 29 758 075 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 68 023 075 zł oraz rozchody w wysokości 9 965 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 43 300 000 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 28 300 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 1 810 985 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 740 985 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 ²) w tym dochody w wysokości 120 000 zł i wydatki w wysokości 132 000 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 i 1717) w tym dochody w wysokości 16 280 000 zł i wydatki w wysokości 18 954 375 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 100 000 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 10 445 228 zł i wydatki w wysokości 10 445 228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 784 600 zł.

2. Określa się rezerwy celowe w wysokości 2 165 400 zł, w tym:

1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 015 400 zł;

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz.834, 1089, 122, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940 i 1946.

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 w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (*budżet uchwalony do 31 grudnia 2025 roku*).

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

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2026 roku (*budżet uchwalony do 31 stycznia 2026 roku*).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					ogółem	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
						w tym	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	ogółem	w tym	
											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	14 955 729,00	8 232 729,00	3 734 098,00	0,00	4 498 631,00	0,00	6 723 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 832 729,00	7 832 729,00	3 334 098,00	0,00	4 498 631,00	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	3 334 098,00	3 334 098,00	3 334 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 498 631,00	4 498 631,00	0,00	0,00	4 498 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 123 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 723 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 000,00	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	18 406 238,00	15 807 238,00	15 807 238,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00	2 500 000,00	99 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 679 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00	2 500 000,00	99 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		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	11 620 000,00	11 620 000,00	11 620 000,00	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	6 660 000,00	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 107 238,00	2 107 238,00	2 107 238,00	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	2 107 238,00	2 107 238,00	2 107 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	137 913,00	137 913,00	137 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	71095		Pozostała działalność	137 913,00	137 913,00	137 913,00	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	137 913,00	137 913,00	137 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 397 035,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	2 336 895,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 397 035,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	2 336 895,00	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	60 140,00	60 140,00	60 140,00	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	2 336 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 895,00	0,00	0,00
730			Nauka	3 067 816,00	1 195 937,00	1 195 937,00	0,00	0,00	0,00	1 871 879,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	3 067 816,00	1 195 937,00	1 195 937,00	0,00	0,00	0,00	1 871 879,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	673 263,00	673 263,00	673 263,00	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	39 674,00	39 674,00	39 674,00	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	1 767 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 874,00	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	104 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 005,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 604 093,63	1 604 093,63	220 619,00	1 361 658,63	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 361 658,63	1 361 658,63	0,00	1 361 658,63	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	1 361 658,63	1 361 658,63	0,00	1 361 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 435,00	242 435,00	220 619,00	0,00	21 816,00	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	93 790,00	93 790,00	93 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
		0830	Wpływy z usług	126 829,00	126 829,00	126 829,00	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	21 816,00	21 816,00	0,00	0,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 874 524,00	257 874 524,00	257 874 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	412 001,00	412 001,00	412 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	412 001,00	412 001,00	412 001,00	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	37 287 118,00	37 287 118,00	37 287 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 203 088,00	35 203 088,00	35 203 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 273 558,00	1 273 558,00	1 273 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 100,00	175 100,00	175 100,00	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	18 896 600,00	18 896 600,00	18 896 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 119 638,00	14 119 638,00	14 119 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 849,00	12 849,00	12 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	437 740,00	437 740,00	437 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 508 385,00	2 508 385,00	2 508 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	597 400,00	597 400,00	597 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 810 985,00	1 810 985,00	1 810 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 770 420,00	198 770 420,00	198 770 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 118 330,00	192 118 330,00	192 118 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 652 090,00	6 652 090,00	6 652 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 660 341,00	45 660 341,00	45 660 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	45 660 341,00	45 660 341,00	45 660 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 660 341,00	45 660 341,00	45 660 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 115 915,00	1 317 359,00	1 317 359,00	0,00	0,00	0,00	1 798 556,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	929 955,00	517 359,00	517 359,00	0,00	0,00	0,00	412 596,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	413 062,00	413 062,00	413 062,00	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	24 297,00	24 297,00	24 297,00	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	412 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 596,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 126 160,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	326 160,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	326 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 160,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 800,00	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	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 800,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	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	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 148 328,00	10 148 328,00	5 553 053,00	4 595 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 355 102,00	3 355 102,00	0,00	3 355 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	3 355 102,00	3 355 102,00	0,00	3 355 102,00	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	355 469,00	355 469,00	355 469,00	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)	355 469,00	355 469,00	355 469,00	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	998 114,00	998 114,00	998 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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)	903 114,00	903 114,00	903 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 895 278,00	1 895 278,00	1 895 278,00	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)	1 895 278,00	1 895 278,00	1 895 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 444 561,00	1 444 561,00	1 441 194,00	3 367,00	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	3 367,00	3 367,00	0,00	3 367,00	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)	1 441 194,00	1 441 194,00	1 441 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 436 806,00	1 436 806,00	200 000,00	1 236 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 236 806,00	1 236 806,00	0,00	1 236 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	549 139,00	549 139,00	549 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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)	544 139,00	544 139,00	544 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	57 459,00	57 459,00	57 459,00	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	57 459,00	57 459,00	57 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 264,00	632 264,00	632 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	632 264,00	632 264,00	632 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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	567 971,00	567 971,00	567 971,00	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	64 293,00	64 293,00	64 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 994 591,00	25 994 591,00	4 660 839,00	21 333 752,00	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	21 866 703,00	21 866 703,00	872 264,00	20 994 439,00	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	20 994 439,00	20 994 439,00	0,00	20 994 439,00	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	872 264,00	872 264,00	872 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 283,00	44 283,00	44 283,00	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)	44 283,00	44 283,00	44 283,00	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	339 313,00	339 313,00	0,00	339 313,00	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	339 313,00	339 313,00	0,00	339 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 744 292,00	3 744 292,00	3 744 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	631 064,00	631 064,00	631 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 373 000,00	2 373 000,00	2 373 000,00	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	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	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)	737 882,00	737 882,00	737 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 225 987,00	17 210 274,00	17 210 274,00	0,00	0,00	0,00	11 015 713,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 280 000,00	16 280 000,00	16 280 000,00	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	16 280 000,00	16 280 000,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 522,00	174 522,00	174 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 300,00	49 300,00	49 300,00	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	125 222,00	125 222,00	125 222,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 575 165,00	559 452,00	559 452,00	0,00	0,00	0,00	11 015 713,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	504 452,00	504 452,00	504 452,00	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	11 015 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 713,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 570 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	27 990 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 470 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	27 990 000,00	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	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwetycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	441 887 088,63	387 552 045,63	355 727 599,00	27 303 999,63	4 520 447,00	0,00	54 335 043,00	2 500 000,00	99 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	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
		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
		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
600			Transport i łączność	31 952 128,00	21 834 980,00	21 834 980,00	0,00	21 834 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 148,00	10 117 148,00	7 470 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 311 138,00	19 311 138,00	19 311 138,00	0,00	19 311 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 069 138,00	19 069 138,00	19 069 138,00	0,00	19 069 138,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 166 990,00	2 049 842,00	2 049 842,00	0,00	2 049 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117 148,00	10 117 148,00	7 470 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 795 942,00	1 795 942,00	1 795 942,00	0,00	1 795 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, 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
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	2 647 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 148,00	2 647 148,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	212 500,00	212 500,00	212 500,00	18 600,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	63095		Pozostała działalność	209 500,00	209 500,00	209 500,00	18 600,00	190 900,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 235 047,00	15 735 047,00	15 735 047,00	0,00	15 735 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 743 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 858 000,00	12 858 000,00	12 858 000,00	0,00	12 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 959 000,00	4 959 000,00	4 959 000,00	0,00	4 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 092 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339 000,00	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 634 047,00	2 634 047,00	2 634 047,00	0,00	2 634 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 634 047,00	2 634 047,00	2 634 047,00	0,00	2 634 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 446 201,00	1 071 201,00	908 950,00	20 000,00	888 950,00	0,00	0,00	162 251,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

						z tego															z tego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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	0,00						
	71035		Cmentarze	1 213 950,00	838 950,00	838 950,00	0,00	838 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	838 950,00	838 950,00	838 950,00	0,00	838 950,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00						
	71095		Pozostała działalność	207 251,00	207 251,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	162 251,00	0,00	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	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						
		4308	Zakup usług pozostałych	120 913,00	120 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	21 338,00	21 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	720		Informatyka	2 820 042,00	70 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 753,00	0,00	0,00	2 749 289,00	2 749 289,00	2 749 289,00	0,00	0,00						
	72095		Pozostała działalność	2 820 042,00	70 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 753,00	0,00	0,00	2 749 289,00	2 749 289,00	2 749 289,00	0,00	0,00						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 613,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 895,00	2 336 895,00	2 336 895,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 394,00	412 394,00	412 394,00	0,00	0,00						
	730		Nauka	5 619 997,00	3 382 601,00	2 552 348,00	1 362 848,00	1 189 500,00	0,00	2 000,00	828 253,00	0,00	0,00	2 237 396,00	2 237 396,00	2 237 396,00	0,00	0,00						
	73095		Pozostała działalność	5 619 997,00	3 382 601,00	2 552 348,00	1 362 848,00	1 189 500,00	0,00	2 000,00	828 253,00	0,00	0,00	2 237 396,00	2 237 396,00	2 237 396,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	1 060 883,00	1 060 883,00	1 060 883,00	1 060 883,00	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	33 392,00	33 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	187 396,00	187 396,00	187 396,00	187 396,00	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	5 655,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 119,00	27 119,00	27 119,00	27 119,00	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	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	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						
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	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	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4267	Zakup energii	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4269	Zakup energii	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00						
		4277	Zakup usług remontowych	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4279	Zakup usług remontowych	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	607 859,00	607 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	138 442,00	138 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty 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	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	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	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						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	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						
		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												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 096,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	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	0,00	0,00	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	1 767 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 874,00	1 767 874,00	1 767 874,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 522,00	469 522,00	469 522,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 574 707,63	26 379 707,63	25 423 060,63	21 836 768,63	3 586 292,00	12 000,00	944 647,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 551 218,63	1 551 218,63	1 549 118,63	1 434 718,63	114 400,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 752,50	1 119 752,50	1 119 752,50	1 119 752,50	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	203 457,90	203 457,90	203 457,90	203 457,90	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	26 635,23	26 635,23	26 635,23	26 635,23	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	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)	948 547,00	948 547,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	920 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	920 547,00	920 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 547,00	0,00	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
		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
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 034 042,00	22 839 042,00	22 817 042,00	20 374 950,00	2 442 092,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 685 700,00	15 685 700,00	15 685 700,00	15 685 700,00	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	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	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	2 862 000,00	2 862 000,00	2 862 000,00	2 862 000,00	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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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	130 750,00	130 750,00	130 750,00	130 750,00	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 492,00	15 492,00	15 492,00	0,00	15 492,00	0,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	642 900,00	642 900,00	642 900,00	22 100,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 700,00	399 700,00	399 700,00	0,00	399 700,00	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	398 000,00	398 000,00	386 000,00	5 000,00	381 000,00	12 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204,00	9 204,00	9 204,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		obrona narodowa -pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 036 571,00	3 986 571,00	3 941 571,00	3 556 271,00	385 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75416		Straż gminna (miejska)	3 974 371,00	3 974 371,00	3 929 371,00	3 556 271,00	373 100,00	0,00	45 000,00	0,00	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	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	2 725 524,00	2 725 524,00	2 725 524,00	2 725 524,00	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	229 667,00	229 667,00	229 667,00	229 667,00	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	507 997,00	507 997,00	507 997,00	507 997,00	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	72 402,00	72 402,00	72 402,00	72 402,00	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	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	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 100,00	197 100,00	197 100,00	0,00	197 100,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego										Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	2 951 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 950 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00		
801			Oświata i wychowanie	189 409 855,00	186 559 827,00	158 516 753,00	142 955 483,00	15 561 270,00	27 020 000,00	444 654,00	578 420,00	0,00	0,00	2 850 028,00	2 850 028,00	2 150 279,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	90 073 623,00	88 955 502,00	87 141 025,00	77 172 021,00	9 969 004,00	1 020 000,00	216 057,00	578 420,00	0,00	0,00	1 118 121,00	1 118 121,00	498 907,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 057,00	216 057,00	0,00	0,00	0,00	216 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 994 611,00	10 994 611,00	10 994 611,00	10 994 611,00	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	34 167,00	34 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 186,00	38 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	851 572,00	851 572,00	851 572,00	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155 134,00	11 155 134,00	11 155 134,00	11 155 134,00	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	49 914,00	49 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 048,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146 344,00	1 146 344,00	1 146 344,00	1 146 344,00	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	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 224,00	232 224,00	232 224,00	232 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 513,00	682 513,00	682 513,00	0,00	682 513,00	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	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 957,00	130 957,00	130 957,00	0,00	130 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 918 470,00	3 918 470,00	3 918 470,00	0,00	3 918 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	183 223,00	183 223,00	183 223,00	0,00	183 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 476,00	47 476,00	0,00	0,00	47 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	966 358,00	966 358,00	966 358,00	0,00	966 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	49 951,00	49 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 091,00	7 091,00	7 091,00	0,00	7 091,00	0,00	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	166 969,00	166 969,00	166 969,00	0,00	166 969,00	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	3 695 456,00	3 695 456,00	3 695 456,00	0,00	3 695 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 141,00	110 141,00	110 141,00	0,00	110 141,00	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	49 972,00	49 972,00	49 972,00	0,00	49 972,00	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	197 343,00	197 343,00	197 343,00	0,00	197 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 182,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 792 064,00	48 792 064,00	48 792 064,00	48 792 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						z tego															z tego			
					Wydanki bieżące										Wydanki majątkowe									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego																	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 157,00	244 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 363,00	23 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 802 729,00	3 802 729,00	3 802 729,00	3 802 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 944,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 214,00	619 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 596,00	412 596,00	412 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 311,00	86 311,00	86 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 641,00	249 641,00	199 241,00	187 041,00	12 200,00	50 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 485,00	27 485,00	27 485,00	27 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 450,00	93 450,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 018,00	14 018,00	14 018,00	14 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	47 574 139,00	47 174 886,00	32 355 035,00	29 508 386,00	2 846 649,00	14 780 000,00	39 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 253,00	399 253,00	383 718,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 851,00	39 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032 372,00	8 032 372,00	8 032 372,00	8 032 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 761,00	617 761,00	617 761,00	617 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246 644,00	4 246 644,00	4 246 644,00	4 246 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 778,00	529 778,00	529 778,00	529 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 011,00	54 011,00	54 011,00	0,00	54 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 979,00	19 979,00	19 979,00	19 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 192,00	152 192,00	152 192,00	0,00	152 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 321,00	46 321,00	46 321,00	0,00	46 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	636 184,00	636 184,00	636 184,00	0,00	636 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	95 605,00	95 605,00	95 605,00	0,00	95 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 553,00	29 553,00	29 553,00	0,00	29 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	233 660,00	233 660,00	233 660,00	0,00	233 660,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	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	36 639,00	36 639,00	36 639,00	0,00	36 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 479 433,00	1 479 433,00	1 479 433,00	0,00	1 479 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 562,00	56 562,00	56 562,00	0,00	56 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 021,00	16 021,00	16 021,00	0,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 073,00	75 073,00	75 073,00	75 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 813 227,00	14 813 227,00	14 813 227,00	14 813 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 552,00	1 173 552,00	1 173 552,00	1 173 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 160,00	326 160,00	326 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	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	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	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	5 543 142,00	5 543 142,00	5 539 019,00	5 259 840,00	279 179,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 123,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 677,00	732 677,00	732 677,00	732 677,00	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	76 041,00	76 041,00	76 041,00	76 041,00	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	13 456,00	13 456,00	13 456,00	0,00	13 456,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	257 288,00	257 288,00	257 288,00	0,00	257 288,00	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	14 017,00	14 017,00	14 017,00	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 150 645,00	4 150 645,00	4 150 645,00	4 150 645,00	0,00	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	286 460,00	286 460,00	286 460,00	286 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 019 417,00	3 019 417,00	3 017 107,00	2 923 905,00	93 202,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 436,00	401 436,00	401 436,00	401 436,00	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	40 608,00	40 608,00	40 608,00	40 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 202,00	93 202,00	93 202,00	0,00	93 202,00	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	12 384,00	12 384,00	12 384,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309 581,00	2 309 581,00	2 309 581,00	2 309 581,00	0,00	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	159 896,00	159 896,00	159 896,00	159 896,00	0,00	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	727 913,00	727 913,00	687 913,00	0,00	687 913,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	275 165,00	275 165,00	275 165,00	0,00	275 165,00	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	412 748,00	412 748,00	412 748,00	0,00	412 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 771 790,00	6 706 790,00	6 686 677,00	6 356 035,00	330 642,00	0,00	20 113,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 113,00	20 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 592,00	5 006 592,00	5 006 592,00	5 006 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	358 645,00	358 645,00	358 645,00	358 645,00	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	870 539,00	870 539,00	870 539,00	870 539,00	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	95 476,00	95 476,00	95 476,00	95 476,00	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	102 818,00	102 818,00	102 818,00	0,00	102 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	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	181 825,00	181 825,00	181 825,00	0,00	181 825,00	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	24 783,00	24 783,00	24 783,00	24 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 113 414,00	15 113 414,00	4 043 414,00	3 790 267,00	253 147,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 688,00	1 145 688,00	1 145 688,00	1 145 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 674,00	85 674,00	85 674,00	85 674,00	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	527 174,00	527 174,00	527 174,00	527 174,00	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	62 696,00	62 696,00	62 696,00	62 696,00	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	45 599,00	45 599,00	45 599,00	0,00	45 599,00	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	65 445,00	65 445,00	65 445,00	0,00	65 445,00	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	142 103,00	142 103,00	142 103,00	0,00	142 103,00	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	8 739,00	8 739,00	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

							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	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 679,00	1 830 679,00	1 830 679,00	1 830 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 617,00	129 617,00	129 617,00	129 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 331 752,00	13 331 752,00	13 328 159,00	12 686 440,00	641 719,00	0,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 770,00	145 770,00	145 770,00	145 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 386,00	5 386,00	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 407,00	1 809 407,00	1 809 407,00	1 809 407,00	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	209 609,00	209 609,00	209 609,00	209 609,00	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	25 681,00	25 681,00	25 681,00	0,00	25 681,00	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	71 011,00	71 011,00	71 011,00	0,00	71 011,00	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	545 027,00	545 027,00	545 027,00	0,00	545 027,00	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	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 792 909,00	9 792 909,00	9 792 909,00	9 792 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	696 565,00	696 565,00	696 565,00	696 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152		Realizacja zadań 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	272 444,00	272 444,00	272 237,00	265 302,00	6 935,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 488,00	36 488,00	36 488,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	6 935,00	6 935,00	0,00	6 935,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 713,00	206 713,00	206 713,00	206 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 905,00	17 905,00	17 905,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	6 672 580,00	5 404 926,00	5 246 926,00	4 806 246,00	440 680,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 654,00	1 267 654,00	1 267 654,00	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	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 363,00	936 363,00	936 363,00	936 363,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	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	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	25 111,00	25 111,00	25 111,00	0,00	25 111,00	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	45 569,00	45 569,00	45 569,00	0,00	45 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00				
		4700	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	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 824 283,00	3 824 283,00	3 824 283,00	3 824 283,00	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	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 800,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 854,00	207 854,00	207 854,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	2 679 999,00	2 379 999,00	2 109 999,00	661 303,00	1 448 696,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00				
85111			Szpitale 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	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	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	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	0,00				
85153			Zwalczenie 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	0,00				
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane 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	0,00				
	2360		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 985,00	1 740 985,00	1 540 985,00	657 603,00	883 382,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	628 853,00	628 853,00	628 853,00	628 853,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 702,00	13 702,00	13 702,00	0,00	13 702,00	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	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
			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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	91 014,00	91 014,00	41 014,00	3 700,00	37 314,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	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	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	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 083,00	37 083,00	37 083,00	0,00	37 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	34 073 628,00	34 073 628,00	24 514 612,00	13 391 191,00	11 123 421,00	2 405 900,00	7 153 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 578 000,00	8 578 000,00	8 578 000,00	0,00	8 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 425 102,00	3 425 102,00	3 423 102,00	2 753 754,00	669 348,00	0,00	2 000,00	0,00	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	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	2 083 532,00	2 083 532,00	2 083 532,00	2 083 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatłowe wynagrodzenie roczne	208 796,00	208 796,00	208 796,00	208 796,00	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	383 565,00	383 565,00	383 565,00	383 565,00	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	42 261,00	42 261,00	42 261,00	42 261,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty 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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 628,00	62 628,00	62 628,00	0,00	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego													Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	165 060,00	165 060,00	165 060,00	104 030,00	61 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																				
	85213			441 119,00	441 119,00	441 119,00	0,00	441 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	441 119,00	441 119,00	441 119,00	0,00	441 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 103 314,00	2 103 314,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	2 014 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 114,00	2 014 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 114,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 426 060,00	1 426 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216	Zasilki stałe	2 450 128,00	2 450 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 450 128,00	2 450 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 620 643,00	9 620 643,00	9 577 276,00	8 815 232,00	762 044,00	0,00	43 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 948 496,00	6 948 496,00	6 948 496,00	6 948 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	421 580,00	421 580,00	421 580,00	421 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 614,00	1 217 614,00	1 217 614,00	1 217 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 427,00	164 427,00	164 427,00	164 427,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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	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	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	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	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 114,00	176 114,00	176 114,00	0,00	176 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty 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	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 115,00	24 115,00	24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	524 701,00	524 701,00	523 701,00	430 880,00	92 821,00	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00				

						z tego												z tego		
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	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	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	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	2 500,00	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	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 714 506,00	2 714 506,00	1 114 006,00	1 014 795,00	99 211,00	1 594 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 594 500,00	1 594 500,00	0,00	0,00	0,00	1 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 263,00	801 263,00	801 263,00	801 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 078,00	51 078,00	51 078,00	51 078,00	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	141 824,00	141 824,00	141 824,00	141 824,00	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	19 630,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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	24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00	24 511,00	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	1 225 539,00	1 225 539,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	1 014 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 139,00	1 014 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	1 399 456,00	1 399 456,00	603 088,00	272 500,00	330 588,00	600 000,00	196 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki 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	44 068,00	44 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	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	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	0,00		
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	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		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

					z tego													
					Wydatki bieżące		z tego							Wydatki majątkowe		z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 743,00	11 743,00	11 743,00	0,00	11 743,00	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	3 385 092,00	3 385 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 610 828,00	0,00	674 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 385 092,00	3 385 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 610 828,00	0,00	674 264,00	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	2 610 828,00	2 610 828,00	0,00	0,00	0,00	2 610 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 052,00	121 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 698,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 018,00	166 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 274,00	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 318,00	29 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 081,00	110 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	32 290,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 615,00	102 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 286,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 326 760,00	2 326 760,00	1 576 060,00	1 277 036,00	299 024,00	609 000,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	845 329,00	845 329,00	236 329,00	225 837,00	10 492,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 319,00	32 319,00	32 319,00	32 319,00	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	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 992,00	9 992,00	9 992,00	0,00	9 992,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 633,00	175 633,00	175 633,00	175 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 378,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 341 431,00	1 341 431,00	1 339 731,00	1 051 199,00	288 532,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 092,00	711 092,00	711 092,00	711 092,00	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	54 764,00	54 764,00	54 764,00	54 764,00	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	139 919,00	139 919,00	139 919,00	139 919,00	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	15 745,00	15 745,00	15 745,00	15 745,00	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	126 583,00	126 583,00	126 583,00	126 583,00	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	84 908,00	84 908,00	84 908,00	0,00	84 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 129,00	50 129,00	50 129,00	0,00	50 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	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	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	0,00

						Wydatki bieżące	z tego		z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	20 426,00	20 426,00	0,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 158,00	28 158,00	28 158,00	0,00	28 158,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 096,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	33 054 176,00	32 971 900,00	12 553 065,00	7 789 237,00	4 763 828,00	0,00	20 418 835,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 866 703,00	21 866 703,00	1 471 132,00	1 356 500,00	114 632,00	0,00	20 395 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 392 071,00	20 392 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 392 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 844,00	1 072 844,00	1 072 844,00	1 072 844,00	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	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	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	175 201,00	175 201,00	175 201,00	175 201,00	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	25 355,00	25 355,00	25 355,00	25 355,00	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 352,00	39 352,00	39 352,00	0,00	39 352,00	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	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	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
		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	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	763 054,00	763 054,00	760 754,00	720 113,00	40 641,00	0,00	2 300,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 857,00	567 857,00	567 857,00	567 857,00	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	32 480,00	32 480,00	32 480,00	32 480,00	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	104 324,00	104 324,00	104 324,00	104 324,00	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	14 452,00	14 452,00	14 452,00	14 452,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty 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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 341,00	16 341,00	0,00	16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
	85508		Rodzinny 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	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	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	339 313,00	339 313,00	339 313,00	0,00	339 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	339 313,00	339 313,00	339 313,00	0,00	339 313,00	0,00	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	7 079 106,00	6 996 830,00	6 975 866,00	5 712 624,00	1 263 242,00	0,00	20 964,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 964,00	20 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525 286,00	4 525 286,00	4 525 286,00	4 525 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	523 560,00	523 560,00	523 560,00	0,00	523 560,00	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	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 622,00	154 622,00	154 622,00	0,00	154 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 214 288,00	35 325 635,00	34 373 842,00	773 800,00	33 600 042,00	120 000,00	44 700,00	787 093,00	0,00	0,00	18 888 653,00	18 888 653,00	13 009 450,00	0,00	0,00
	90001	3020	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 392 950,00	1 932 950,00	1 909 750,00	0,00	1 909 750,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 550,00	1 570 550,00	1 570 550,00	0,00	1 570 550,00	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	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 954 375,00	18 954 375,00	18 952 875,00	738 700,00	18 214 175,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 118 175,00	18 118 175,00	18 118 175,00	0,00	18 118 175,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 633 400,00	5 633 400,00	5 633 400,00	0,00	5 633 400,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620 600,00	5 620 600,00	5 620 600,00	0,00	5 620 600,00	0,00	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	2 853 334,00	2 853 334,00	2 833 334,00	0,00	2 833 334,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	162 200,00	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	2 426 134,00	2 426 134,00	2 426 134,00	0,00	2 426 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego										Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,00	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	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	9 441,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4307 Zakup usług pozostałych	9 441,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4309 Zakup usług pozostałych	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	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	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	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	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	2 371 086,00	2 371 086,00	2 371 086,00	0,00	2 371 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	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	132 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	311 585,00	311 585,00	311 585,00	0,00	311 585,00	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	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	277 750,00	277 750,00	277 750,00	0,00	277 750,00	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	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	19 135 680,00	1 707 027,00	1 076 462,00	16 500,00	1 059 962,00	0,00	0,00	630 565,00	0,00	0,00	17 428 653,00	17 428 653,00	13 009 450,00	0,00	0,00		
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00	44 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	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	199 920,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	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	967 762,00	967 762,00	967 762,00	0,00	967 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4307 Zakup usług pozostałych	245 600,00	245 600,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 203,00	4 419 203,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 015 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 713,00	11 015 713,00	11 015 713,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 737,00	1 993 737,00	1 993 737,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 039 232,00	18 653 232,00	7 600,00	4 000,00	3 600,00	18 605 632,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	10 352 932,00	9 766 932,00	0,00	0,00	0,00	9 766 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 766 932,00	9 766 932,00	0,00	0,00	0,00	9 766 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	3 092 500,00	3 092 500,00	0,00	0,00	0,00	3 092 500,00	0,00	0,00	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	3 092 500,00	3 092 500,00	0,00	0,00	0,00	3 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	6 396 200,00	5 596 200,00	0,00	0,00	0,00	5 596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 596 200,00	5 596 200,00	0,00	0,00	0,00	5 596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 600,00	153 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	56 751 840,00	14 243 200,00	13 903 200,00	7 958 000,00	5 945 200,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	42 508 640,00	42 508 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	54 157 840,00	12 149 200,00	12 079 200,00	7 820 000,00	4 259 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 008 640,00	42 008 640,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	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).	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	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	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 018 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018 640,00	14 018 640,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990 000,00	27 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	2 094 000,00	2 094 000,00	1 824 000,00	138 000,00	1 686 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	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	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	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 000,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00	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	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		
			Razem	499 945 163,63	414 555 733,63	320 326 687,63	201 615 537,63	118 711 150,00	51 803 360,00	29 424 652,00	3 101 034,00	0,00	9 900 000,00	85 389 430,00	85 089 430,00	27 616 414,00	300 000,00	0,00		

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2026 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		7 637 148,00	914 148,00	6 723 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	10 117 148,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		7 637 148,00	914 148,00	6 723 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	10 117 148,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2023									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Okulickiego wraz z układem odwadniającym		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025									
		2027	7 637 148,00	914 148,00	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 148,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej		2025									
		2026	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) ...		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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	
Przebudowa drogi gminnej nr 204030N - ul. Jana Pawła II odcinek od skrzyżowania z ulicą Św. M.M. Kolbego w kierunku jeziora wraz ze skrzyżowaniem		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Projekt przebudowy ul. Mariampolskiej i zielonego parkingu		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Roosevelta		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami -nabycie nieruchomości		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	710										
Cmentarze	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Podłączenie cmentarza komunalnego nr 2 do kanalizacji miejskiej - wykonanie przyłączy		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 289,00	412 394,00	2 336 895,00	0,00	2 749 289,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 289,00	412 394,00	2 336 895,00	0,00	2 749 289,00

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	
		2025									
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 289,00	412 394,00	2 336 895,00	0,00	2 749 289,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 396,00	365 517,00	1 767 874,00	104 005,00	2 237 396,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 396,00	365 517,00	1 767 874,00	104 005,00	2 237 396,00
		2026									
"Innowacyjny MOF ELK" - Strefa pomysłodawny PNT		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 130,00	231 051,00	962 462,00	56 617,00	1 250 130,00
		2025									
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	987 266,00	134 466,00	805 412,00	47 388,00	987 266,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2021									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta											
Oświata i wychowanie	801		1 666 907,00	280 947,00	1 385 960,00	0,00	1 183 121,00	770 525,00	412 596,00	0,00	2 850 028,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 121,00	705 525,00	412 596,00	0,00	1 118 121,00
		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku											
		2024									
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

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	
		2026									
Poprawa dostępności w Szkole podstawowej nr 1 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	531 121,00	118 525,00	412 596,00	0,00	531 121,00
		2026									
Przebudowa placu zabaw w SP 2		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2026									
Projekt przebudowy terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	801										
Przedszkola	80104		399 253,00	73 093,00	326 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 253,00
		2026									
Poprawa dostępności w elckich przedszkolach publicznych - I etap ZIT		2027	399 253,00	73 093,00	326 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 253,00
	801										
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		2026									
Wymiana windy towarowej w MP Światelko		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	801										
Pozostała działalność	80195		1 267 654,00	207 854,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 654,00
		2026									
Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT		2028	1 267 654,00	207 854,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 654,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00

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	
Modernizacja kanalizacji w piwnicy Miejskiego Żłobka nr 1 w Elku przy ul. Pięknej 20		2026									
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
			2 558 934,00	1 117 780,00	1 441 154,00	0,00	16 329 719,00	6 755 160,00	9 574 559,00	0,00	18 888 653,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
Renowacja kolektora (2 przepusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ulicy Targowej		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonania projektu kolektora deszczowego w ulicy Gdańskiej		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Wykonanie projektu nowych umocnień rowów otwartych z ich pogłębieniem – odprowadzających wody opadowe z osiedla Grunwaldzkie do jeziora Elckiego z ewentualną przebudową przepustów		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		2 558 934,00	1 117 780,00	1 441 154,00	0,00	14 869 719,00	5 295 160,00	9 574 559,00	0,00	17 428 653,00
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2025									
		2027	846 364,00	169 273,00	677 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 364,00
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 052,00	2 987 558,00	5 791 494,00	0,00	8 779 052,00

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	
„Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji Placu Miejskiego"		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
"Psi Park KRAINA SZCZĘŚCIA"		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 667,00	857 602,00	3 443 065,00	0,00	4 300 667,00
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk		2026									
		2027	1 712 570,00	948 507,00	764 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 570,00
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r.		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	400 000,00
"Program funkcjonalno - użytkowy budowy wodnego placu zabaw"		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	42 508 640,00	14 518 640,00	0,00	27 990 000,00	42 508 640,00
	926										
Obiekty sportowe	92601		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2026									
Projekt i budowa toru rowerowego - pumptrack		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	42 008 640,00	14 018 640,00	0,00	27 990 000,00	42 008 640,00

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	
		2023									
Projekt budowlany parkingu - PARK WODNY		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2024									
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	41 968 640,00	13 978 640,00	0,00	27 990 000,00	41 968 640,00
Razem			11 862 989,00	2 312 875,00	9 550 114,00	0,00	70 640 441,00	28 454 512,00	14 091 924,00	28 094 005,00	82 503 430,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2026 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		7 637 148,00	914 148,00	167 148,00	747 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 148,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		7 637 148,00	914 148,00	167 148,00	747 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 148,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025															
		2027	7 637 148,00	914 148,00	167 148,00	747 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 148,00
Działalność usługowa	710		162 251,00	24 338,00	0,00	24 338,00	137 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 251,00
	710																
Pozostała działalność	71095		162 251,00	24 338,00	0,00	24 338,00	137 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 251,00
Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027		2025															
		2029	162 251,00	24 338,00	0,00	24 338,00	137 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 251,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 042,00	423 007,00	0,00	423 007,00	2 397 035,00	2 397 035,00	0,00	2 820 042,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 042,00	423 007,00	0,00	423 007,00	2 397 035,00	2 397 035,00	0,00	2 820 042,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 753,00	10 613,00	0,00	10 613,00	60 140,00	60 140,00	0,00	70 753,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 289,00	412 394,00	0,00	412 394,00	2 336 895,00	2 336 895,00	0,00	2 749 289,00
Nauka	730		748 253,00	102 960,00	0,00	138 876,00	609 377,00	609 377,00	35 916,00	2 317 396,00	377 873,00	0,00	485 636,00	1 831 760,00	1 831 760,00	107 763,00	3 065 649,00
	730																
Pozostała działalność	73095		748 253,00	102 960,00	0,00	138 876,00	609 377,00	609 377,00	35 916,00	2 317 396,00	377 873,00	0,00	485 636,00	1 831 760,00	1 831 760,00	107 763,00	3 065 649,00
"Innowacyjny MOF ELK" - Strefa pomysłodawcy PNT		2026															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 130,00	231 051,00	0,00	287 668,00	962 462,00	962 462,00	56 617,00	1 250 130,00

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	
"Innowacyjny MOF ELK" - Strefa pomysłodawny PNT		2026															
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 546,00	0,00	6 904,00	23 096,00	23 096,00	1 358,00	30 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		2024															
		2027	748 253,00	102 960,00	0,00	138 876,00	609 377,00	609 377,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 253,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki bieżące		2024															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 810,00	0,00	9 210,00	40 790,00	40 790,00	2 400,00	50 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 266,00	134 466,00	0,00	181 854,00	805 412,00	805 412,00	47 388,00	987 266,00
Oświata i wychowanie	801		2 165 327,00	342 008,00	15 535,00	350 770,00	1 799 022,00	1 799 022,00	24 297,00	611 121,00	118 525,00	32 214,00	86 311,00	492 596,00	412 596,00	0,00	2 776 448,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		498 420,00	61 061,00	0,00	85 358,00	413 062,00	413 062,00	24 297,00	611 121,00	118 525,00	32 214,00	86 311,00	492 596,00	412 596,00	0,00	1 109 541,00
		2025															
Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące		2027	313 222,00	38 549,00	0,00	53 809,00	259 413,00	259 413,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 222,00
		2025															
Postaw na rozwój z Czworką		2027	185 198,00	22 512,00	0,00	31 549,00	153 649,00	153 649,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 198,00
		2026															
Poprawa dostępności w Szkole podstawowej nr 1 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 121,00	118 525,00	32 214,00	86 311,00	412 596,00	412 596,00	0,00	531 121,00
		2025															
Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	801																
Przedszkola	80104		399 253,00	73 093,00	15 535,00	57 558,00	326 160,00	326 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 253,00
		2026															
Poprawa dostępności w elckich przedszkolach publicznych - I etap ZIT		2027	399 253,00	73 093,00	15 535,00	57 558,00	326 160,00	326 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 253,00
	801																
Pozostała działalność	80195		1 267 654,00	207 854,00	0,00	207 854,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 654,00

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
		2026															
Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT		2028	1 267 654,00	207 854,00	0,00	207 854,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 654,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		674 264,00	42 000,00	0,00	106 293,00	567 971,00	567 971,00	64 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 264,00	
	853																
Pozostała działalność	85395		674 264,00	42 000,00	0,00	106 293,00	567 971,00	567 971,00	64 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 264,00	
		2026															
Nasza stajnia		2027	351 963,00	19 500,00	0,00	52 795,00	299 168,00	299 168,00	33 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 963,00	
		2026															
Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I		2027	238 121,00	22 500,00	0,00	44 637,00	193 484,00	193 484,00	22 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 121,00	
		2026															
Ludzie – Relacje – Wsparcie – Tworzymy Centrum Usług Społecznych w Elku		2028	84 180,00	0,00	0,00	8 861,00	75 319,00	75 319,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 180,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 346 027,00	1 275 199,00	813 673,00	461 526,00	2 070 828,00	2 070 828,00	0,00	13 479 719,00	3 905 160,00	2 215 530,00	1 689 630,00	9 574 559,00	9 574 559,00	16 825 746,00	
	900																
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		156 528,00	31 306,00	0,00	31 306,00	125 222,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 528,00	
		2024															
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE”		2027	156 528,00	31 306,00	0,00	31 306,00	125 222,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 528,00	
	900																
Pozostała działalność	90095		3 189 499,00	1 243 893,00	813 673,00	430 220,00	1 945 606,00	1 945 606,00	0,00	13 479 719,00	3 905 160,00	2 215 530,00	1 689 630,00	9 574 559,00	9 574 559,00	16 669 218,00	
		2025															
”Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych” - wydatki bieżące		2027	630 565,00	126 113,00	0,00	126 113,00	504 452,00	504 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 565,00	
		2025															
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2027	846 364,00	169 273,00	0,00	169 273,00	677 091,00	677 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 364,00	
		2025															
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 052,00	2 987 558,00	1 965 530,00	1 022 028,00	5 791 494,00	5 791 494,00	8 779 052,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania															Ogółem
			Plan wydatków														
			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	
		2025															
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 667,00	857 602,00	250 000,00	607 602,00	3 443 065,00	3 443 065,00	0,00	4 300 667,00
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk		2026															
		2027	1 712 570,00	948 507,00	813 673,00	134 834,00	764 063,00	764 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 570,00
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r.		2026															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	400 000,00
Razem			14 733 270,00	2 700 653,00	996 356,00	1 828 803,00	11 908 111,00	11 770 198,00	124 506,00	19 228 278,00	4 824 565,00	2 247 744,00	2 684 584,00	14 295 950,00	14 215 950,00	107 763,00	33 961 548,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 361 658,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 361 658,63
		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	1 361 658,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 000,00
		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	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 314,00
	85195		Pozostała działalność	2 314,00
		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	2 314,00
852			Pomoc społeczna	4 595 275,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 355 102,00
		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	3 355 102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 367,00
		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	3 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 236 806,00
		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	1 236 806,00
855			Rodzina	21 333 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 994 439,00
		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	20 994 439,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	339 313,00
		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	339 313,00
			Razem	27 303 999,63

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 361 658,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 361 658,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 752,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 127,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 135,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 673,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
851			Ochrona zdrowia	2 314,00
	85195		Pozostała działalność	2 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00
852			Pomoc społeczna	4 595 275,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 355 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		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	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 628,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 367,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 236 806,00
		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	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			Rodzina	21 333 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 994 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 392 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	339 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	339 313,00
			Razem	27 303 999,63

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200,00
852			Pomoc społeczna	142 976,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 476,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	135 500,00
855			Rodzina	1 649 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 765,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 649 765,00
			Razem	1 793 941,00

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	57 459,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 459,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	57 459,00
			RAZEM	57 459,00

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc Społeczna	57 459,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 068,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	44 068,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 000,00
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	648,00
	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 743,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	11 743,00
RAZEM				57 459,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		441 887 088,63
1.1.	Dochody majątkowe		54 335 043,00
1.2.	Dochody bieżące		387 552 045,63
2.	Planowane wydatki		499 945 163,63
2.1.	Wydatki majątkowe		85 389 430,00
2.2.	Wydatki bieżące		414 555 733,63
3.	Deficyt		58 058 075,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		58 058 075,00
	Przychody ogółem		68 023 075,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 723 075,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	28 300 000,00
	Rozchody ogółem		9 965 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 965 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2026 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				18 455 632,00	0,00	26 819 000,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	950 000,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	500 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	370 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	950 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	280 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole w Centrum Elku"	0,00	0,00	350 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	480 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	750 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	140 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	290 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	110 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	720 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole w Centrum Elku"	0,00	0,00	300 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	40 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	9 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	120 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	120 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	170 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	9 766 932,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	3 092 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	5 596 200,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				872 000,00	1 386 000,00	5 791 478,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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
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	200 000,00	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	1 310 000,00	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	94 500,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	211 400,00	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	2 610 828,00	0,00
853	85395	2817	Nasza Stajnia – dotacja	0,00	0,00	48 952,00	0,00
853	85395	2817	Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I – dotacja	0,00	0,00	72 100,00	0,00
853	85395	2819	Nasza Stajnia – dotacja	0,00	0,00	5 448,00	0,00
853	85395	2819	Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I – dotacja	0,00	0,00	8 250,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	120 000,00	0,00
921	92113	6220	Elekcie Centrum Kultury w Elku	0,00	586 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	800 000,00	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				19 327 632,00	1 386 000,00	32 610 478,00	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2026 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	5 783 450	5 783 450	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	522 000	522 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	793 000	793 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	785 600	785 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	1 148 100	1 148 100	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	841 000	841 000	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	436 900	436 900	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	370 850	370 850	0
2.	Przedszkola	0	4 661 778	4 661 778	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	599 700	599 700	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	398 552	398 552	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	950 000	950 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 090 050	1 090 050	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	538 576	538 576	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	384 400	384 400	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	700 500	700 500	0
Ogółem		0	10 445 228	10 445 228	0

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 289.2025
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 14 listopada 2025 r.

Projekt budżetu Miasta Ełku na rok 2026 został opracowany na bazie realizowanych zadań i założeń co do możliwości pozyskania środków na inwestycje. Przygotowując projekt budżetu miasta Ełku na rok 2026 wzięto pod uwagę potencjał możliwości własnych, jak również okoliczności informację zewnętrzną.

Założenia przyjęte do budżetu 2026:

1. Utrzymanie zadań podstawowych na dotychczasowym poziomie.
2. Budżet obywatelski ze środkami w wysokości 1 mln zł (rezerwa na wydatki inwestycyjne).
3. Potencjał dochodów własnych.
4. Kontynuacja podjętych inwestycji.
5. Wykup obligacji, zgodnie z umowami kwota 9,97 mln zł.
6. Sukcesywne zmniejszanie deficytu na działaniach bieżących.

Łączne dochody budżetu oszacowane zostały na poziomie 441,9 mln zł, wydatki 499,9 mln zł.

Deficyt budżetu w wysokości 58,1 mln zł pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu i wolnych środków z lat ubiegłych. Przypadające na rok 2026 niezbędne potrzeby pożyczkowe budżetu to kwota 28,3 mln zł.

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 45,66 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa 198,77 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 77,4 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości – 2,5 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 27,3 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, gospodarka odpadami, ład i porządek w mieście, zieleń.

Dochody majątkowe planowane w 2026 r. to kwota 54,3 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 51,7 mln zł.

Wydatki majątkowe w roku 2026 zaplanowano w wysokości 85,4 mln zł.

Główne kierunki wydatków inwestycyjnych to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz wydatki na kulturę fizyczną i sport z możliwością pozyskania środków. Stanowią one 74,4 % wydatków

majątkowych na 2026 rok. Główne planowane zadania to przebudowa Parku Wodnego, termomodernizacja budynków publicznych SP1 oraz MP Bajka w Ełku, poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Ełku, budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk w ramach projektu „Z Bocianem przez EGO!”.

Z pozostałych zadań realizowana będzie modernizacja obiektów sportowych (budowa pumtracka), 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 2,95 mln zł obejmują:

- rezerwę ogólną – 0,78 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 9,97 mln zł.

Deficyt budżetu oraz ograniczone możliwości uzyskania dochodów ograniczają możliwość realizacji wszystkich wniosków opiniowanych przez komisję budżetu, strategii i rozwoju Rady Miasta Ełku. Całość własnych wydatków inwestycyjnych nie ma pokrycia w dochodach budżetowych. 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.

Jednocześnie informuję, że w bieżącym roku zostały złożone wnioski o dofinansowanie modernizacji ulic lub ich części: Ogrodowej, Kolejowej oraz Bema. Z chwilą uzyskania dofinansowania przedłożę Radzie Miasta stosowne wnioski.

W roku 2026 planowane są do złożenia na konkurs o dofinansowanie projekty modernizacji lub budowy: ul. Spacerowej, Dąbrowskiego. Z chwilą zapewnienia uzyskania dofinansowania złożony zostanie wniosek o modernizację ul. Wojska Polskiego.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Rada Miasta

Nr zadania: 906003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75022

Planowane wydatki bieżące – 948 547 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75022	3030	890 822	920 547
		4210	7 000	5 000
		4270	1 000	1 000
		4300	22 000	22 000
		4410	1 000	0
		4420	1 000	0
		4700	1 000	0
Razem:			923 822	948 547

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 wyliczona jest zgodnie ze stawkami diet określonymi w uchwale nr I.7.2024 Rady Miasta Elku z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych. Wzrost planu wydatków z tego tytułu wynika z zaplanowanego na rok 2026 zwiększenia do wysokości 1 935,26 zł kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, stanowiącej podstawę do wyliczenia diet radnych Rady Miasta Elku (wg projektu ustawy budżetowej na 2026 r. z dnia 28 sierpnia 2025 r.). 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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

2. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Nr zadania: 906004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące – 22 623 542 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75023	3020	22 000	22 000
		4010	14 954 281	15 590 000

	4040	1 080 551	1 216 000
	4110	2 703 905	2 845 000
	4120	366 000	412 000
	4170	130 750	130 750
	4210	377 833	378 000
	4260	647 300	647 300
	4270	72 605	42 000
	4280	15 000	15 000
	4300	449 900	480 000
	4360	65 000	65 000
	4410	17 800	17 800
	4420	2 000	2 000
	4430	99 000	99 000
	4440	430 000	430 000
	4520	15 192	15 192
	4580	1 000	1 000
	4600	1 000	1 000
	4610	60 000	60 000
	4700	94 500	94 500
	4710	51 000	60 000
Razem:		21 656 617	22 623 542

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane dochody bieżące – 220 619 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75023	0750	88 990	93 790
		0830	126 829	126 829
Razem:			215 819	220 619

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, prócz zabezpieczenia kwoty potrzebnej na płace zatrudnionych zaplanowane są wypłaty należnych nagród jubileuszowych oraz środki na odprawy emerytalne dla rosnącej grupy osób uprawnionych do tego świadczenia. W celu zapewnienia jak największych oszczędności kwota planu na zabezpieczenie wypłat

odpraw emerytalnych zaplanowana została w wysokości do około 60% środków potrzebnych na ten cel w przypadku odejścia na emeryturę wszystkich uprawnionych. Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczany będzie w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku 2024 r. Właściwa kwota odpisu podana będzie do wiadomości w lutym 2026 r., a w przypadku jej wzrostu konieczne będzie pozyskanie dodatkowej kwoty do zwiększenia planu na przyszły rok budżetowy w trakcie jego trwania. Pozostałe wydatki bieżące Urzędu pozostają w łącznej kwocie na zbliżonym poziomie do kwot planu budżetu na rok aktualny. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

3. Nazwa zadania: Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Nr zadania: 906006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące – 95 300 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75023	4300	15 000	15 000
		4510	2 000	2 000
		4520	300	300
		4610	77 000	77 000
758	75814	4530	1 000	1 000
Razem:			95 300	95 300

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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

4. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Nr zadania: 906001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące 189 560 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75011	3020	3 100	2 100

		4010	12 700	0
		4040	75 830	61 030
		4110	14 990	10 330
		4120	2 170	1 500
		4210	13 500	13 500
		4260	46 700	30 000
		4270	3 000	1 000
		4280	1 000	1 000
		4300	33 800	18 000
		4360	4 600	4 600
		4410	1 200	200
		4430	7 100	7 100
		4440	40 000	35 000
		4700	4 500	4 000
		4710	0	200
Razem:			264 190	189 560

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 189 560 zł. Ostateczna kwota dotacji przyznanej dla naszego Urzędu obliczona i wypłacona zostanie w ciągu przyszłego roku w oparciu o przelicznik: iloczynu zrealizowanej liczby spraw i czasu ich realizacji określonych katalogiem przez Urząd Wojewódzki. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

5. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Nr zadania: 906002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 1 327 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75011	4010	1 122 470	1 091 000
		4040	2 584	20 970

		4110	190 468	188 260
		4120	26 528	24 470
		4210	547	0
		4300	7 353	0
		4710	2 000	2 300
Razem:			1 345 550	1 327 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane dochody bieżące – 1 327 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75011	2010	1 345 550	1 327 000
Razem:			1 345 550	1 327 000

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 2026 Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę dotacji 1 327 000 zł, do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

6. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Nr zadania: 906005 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 751 rozdział 75101

Planowane wydatki bieżące – 11 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
751	75101	4010	9 100	9 204
		4110	1 541	1 560
		4120	223	226
		4210	218	0
		4710	18	10
Razem:			11 100	11 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 751 rozdział 75101

Planowane dochody bieżące – 11 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
751	75101	2010	11 100	11 000
Razem:			11 100	11 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr oraz zakupy materiałów związane z realizacją tego zadania. Kwota pochodzi w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie w wysokości 11 000 zł. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

7. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Nr zadania: 906013 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 30 058,63 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75011	4010	25 355,84	24 866,50
		4110	4 293	4 209,90
		4120	621	609,23
		4710	0	373
Razem:			30 269,84	30 058,63

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane dochody bieżące – 30 058,63 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75011	2010	30 269,84	30 058,63
Razem:			30 269,84	30 058,63

Opis planowanego do realizacji zadania:

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 2026 kwotę 30 058,63 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki

fakultatywne stanowią 0 % wydatków. W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

8. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nr zadania: 906014 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane wydatki bieżące – 4 600 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75011	4010	3 886,00	3 886
		4110	657,92	658
		4120	55,98	56
Razem:			4 599,90	4 600

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75011

Planowane dochody bieżące – 4 600 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75011	2010	4 599,90	4 600
Razem:			4 599,90	4 600

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 2026 kwotę 4 600 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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

Nr zadania: 913048W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki bieżące – 121 200 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

750	75023	4010	90 000	95 700
		4040	5 000	5 000
		4110	15 200	17 000
		4120	2 200	2 000
		4710	1 350	1 500
Razem:			113 750	121 200

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane dochody bieżące – 21 816 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75023	2310	19 338	21 816
Razem:			19 338	21 816

Opis planowanego do realizacji zadania:

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. W ramach wydatków zadania związanego z funkcjonowaniem biura zaplanowane zostało wynagrodzenie jednego pracownika ze wszystkimi pochodnymi. W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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 – 14 738 277 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60004	4300	13 934 474	14 496 277
600	60004	4430	228 795	242 000

Razem:	14 163 269	14 738 277
---------------	-------------------	-------------------

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane dochody bieżące – 3 334 098 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60004	0750	2 846 165	3 334 098
Razem:			2 846 165	3 334 098

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na terenie Gminy Miasto Elk usługi publicznego transportu zbiorowego świadczy spółka komunalna "Miejski Zakład Komunikacji" Sp. Z o.o. w Elku. Spółka realizuje przewozy na podstawie umowy na powierzenie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawartej w dniu 2 grudnia 2019 r. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. i została podpisana ze 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.

Na rok 2026 planowana jest realizacja łącznej pracy eksploatacyjnej na poziomie roku 2025 tj. 1 552 900 wozokilometrów, w tym 1 133 000 km na terenie Miasta Elk i 419 900 km na terenie Gminy Elk.

Istotną zmianą w realizowany zadaniu jest wzrost na § 4300, który wynika m.in.:

- 1) ze wzrostu kosztu wynagrodzeń pracowników spółki, niezbędnego do utrzymania płynności kadrowej i zachowania ciągłości realizacji umowy przewozowej;
- 2) ze wzrostu kosztów związanych z dzierżawą od Gminy Miasto Elk infrastruktury – w 2025 r. do eksploatacji włączony został kolejny autobus elektryczny, co oznacza, że w 2026 roku spółka użytkować będzie sześć pojazdów elektrycznych wraz z ładowarkami oraz 8 autobusów o napędzie hybrydowym. Poziom opłat za dzierżawę wynika m.in. z otrzymanej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 czerwca 2025 r. (nr UNP:2661449);
- 3) ze zwiększenia rozsądnego zysku do poziomu 2 % stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w realizację usługi przewozowej, będącego elementem rekompensaty obliczanej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do rozporządzenia (WE) 1370/2007, co umożliwi spółce rozwój i inwestycje w nowoczesny tabor, zaplecze warsztatowe i techniczne, a także w działania poprawiające jakość usług. Dotychczasowa wysokość rozsądnego zysku była znacznie niższa od rekomendowanej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w wytycznych z 19 października 2015 r., gdzie wskazano poziom 6%.

Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 sierpnia 2025 r. rekompensata na 2026 r. z tytułu realizacji usług publicznego transportu zbiorowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

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

- 1) autobusów hybrydowych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk”,

- 2) autobusów elektrycznych zakupionych w ramach konkursu „Zielony Transport Publiczny” w projekcie „Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku” dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także podatku od ww. Środków transportowych.

W ramach wyżej wymienionych wydatków wydatki fakultatywne stanowią 0%.

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

Nr zadania: 902002P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 4 483 631 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60004	4300	4 439 642	4 483 631
Razem:			4 439 642	4 483 631

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane dochody bieżące – 4 483 631 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60004	2310	4 439 642	4 483 631
Razem:			4 439 642	4 483 631

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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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

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

Nr zadania: 902003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 74 230 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60004	4300	73 416	74 230
Razem:			73 416	74 230

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 Elku,
- 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 realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego i będzie ono realizowane na tych samych zasadach jak w 2025 r.

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

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

Nr zadania: 902003P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane wydatki bieżące – 15 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60004	4300	15 000	15 000
Razem:			15 000	15 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Planowane dochody bieżące – 15 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60004	2310	15 000	15 000
Razem:			15 000	15 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W dniu 21 listopada 2022 r. podpisane zostało Porozumienie Międzygminne w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Miasto Ełk przejęła kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Ełk. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania Gmina Ełk przekaze dotację w kwocie 15 000 zł.

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

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego

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 – 1 959 842 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	4210	50 000	50 500
600	60016	4270	1 778 160	1 795 942
600	60016	4300	40 000	40 400
600	60016	4430	70 000	73 000
Razem:			1 938 160	1 959 842

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane dochody bieżące – 400 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	0620	570 000	400 000

Razem:	570 000	400 000
---------------	----------------	----------------

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2026 plan wydatków obejmuje:

– zakup materiałów do zagospodarowania na drogach oraz terenach komunalnych własnymi siłami,

- zakup usług remontowych:

- 1) remonty częściowe nawierzchni bitumicznych,
- 2) remonty nawierzchni z elementów betonowych
- 3) naprawę spękań jezdni bitumicznych metodą frezowania nawierzchni z uzupełnieniem żywicami,
- 4) profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej,
- 5) oznakowanie pionowe i poziome,
- 6) konserwację sygnalizacji świetlnej,
- 7) przeglądy roczne dróg (zlecenia zewnętrzne – dokumentacja elektroniczna i raport).

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

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

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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 – 474 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 . (w zł)
600	60017	4270	400 000	474 000
600	60017	6230	30 000	0
Razem:			430 000	474 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2026 proponuje się wykonać prace remontowe:

- 1) schodów na skwerze Rusalka,
- 2) mostku w parku Kopernika.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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

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

Nr zadania: 902021W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70007

Planowane wydatki bieżące – 11 620 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
700	70007	4260	4 877 000	4 959 000
700	70007	4270	2 752 074	3 092 000
700	70007	4300	3 214 520	3 339 000
700	70007	4610	130 000	130 000
700	70007	4430	82 516	100 000
700	70007	4400	272 694	0
Razem:			11 328 804	11 620 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70007

Planowane dochody bieżące – 11 620 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
700	70007	0750	5 767 000	6 660 000
700	70007	0830	4 418 000	4 960 000
Razem:			10 185 000	11 620 000

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 – 20 szt. (16 budynków mieszkalnych i 4 użytkowe).

Na 2026 r. plan wydatków obejmuje w:

- 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 (wpisy od pozwów, ustanowienie kuratorów) i komorniczego oraz kosztów zastępstwa prawnego przeciwko dłużnikom,
- 5) ubezpieczenie zarządzanego mienia i odpowiedzialności cywilnej (budynki 100% gminne).

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków w paragrafie zakup energii na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów na usługi od zewnętrznych dostawców oraz zabezpieczenie całości dostaw energii do zarządzanych nieruchomości przez Spółkę oraz pozostałych usług.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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

Plan dochodów na 2026 r. obejmuje wpływy z:

- 1) najmu proporcjonalnie do wzrostu stawki w lokalach, gdzie Miasto dokonało podłączenia centralnego ogrzewania,
- 2) pozostałych usług dotyczących dostaw mediów do lokali (energii ciepłej, zimnej i ciepłej wody oraz gazu.

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

Nr zadania: 902020W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70007

Planowane wydatki bieżące – 1 238 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
700	70007	4400	557 306	950 000
700	70007	4580	7 600	7 700
700	70007	4590	23 100	23 300
700	70007	4610	157 700	159 000
700	70007	4480	97 000	98 000
700	70007	4260	60 000	0

700	70007	4270	587 926	0
700	70007	4300	4 480	0
Razem:			1 495 112	1 238 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Stan techniczny budynków komunalnych uległ poprawie, wskutek znacznych nakładów budżetowych poniesionych w latach 2009 – 2025.

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), 131 budynków jest z instalacją wod-kan i c.o. sieciowe, 71 budynków mają instalacje wod-kan, ogrzewanie olejowe, gazowe, elektryczne i piecowe.

Kwotę wydatków planuje się przeznaczyć na:

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

W związku ze zmianą paragrafu w 2025 roku (z 4300 na 4400) konieczne jest zabezpieczenie środków na cały rok 2026 w § 4400 – opłata za zarządzanie nieruchomościami gminnymi.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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 – 815 300 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
710	71035	4300	670 100	815 300
Razem:			670 100	815 300

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. administruje cmentarzami komunalnymi: nr 1 (przy ul. Cmentarnej), nr 2 (przy ul. Towarowej) i nr 3 (w Bartoszech koło Elku).

W bieżącym roku do 15 września 2025 r. łącznie pochowano 395 osoby, w tym: na cmentarzu nr 1 pochowano 202 osób, na cmentarzu nr 2 – 113 osób, na cmentarzu nr 3 – 80 osób. Najwięcej osób jest chowanych do grobów istniejących na cmentarzu nr 1.

Na cmentarzu nr 3 obszar pól grzebalnych zajętych jest w ok. 85%. Do 15 września 2025 r. na tym cmentarzu pochowano 1103 osoby. W kolumbarium zajęte są wszystkie nisze tj. 60. Do 20 grudnia 2025 r. ma zostać zakończony etap projektowania kolejnej części tego cmentarza i 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:

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

Wyjaśnienie:

Istotną zmianą w realizowany zadaniu jest wzrost na § 4300, który wynika m. in. ze wzrostu kosztów:

- 1) wynagrodzeń pracowników spółki, celem utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia i zapewnienia ciągłości realizacji umowy;
- 2) energii elektrycznej, wody,
- 3) zagospodarowania odpadów stałych i odprowadzania ścieków.

Zasady administrowania cmentarzami komunalnymi w roku 2026 będą takie same jak w 2025 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 – 23 650 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

710	71035	4300 R	19 000	0
710	71035	4300 W	11 550	23 650
900	90095	4300 W	12 878	0
Razem:			43 428	23 650

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
710	71035	2020	19 000	0
Razem:			19 000	0

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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2025 wydatki na dekoracje grobów z okazji świąt realizowane były w ramach innego rozdziału.

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 – 1 426 060 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85215	3110	1 411 480	1 426 000
852	85215	4300	60	60
Razem:			1 411 540	1 426 060

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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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 – 1 932 950 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90001	3020	23 000	23 200
900	90001	4210	48 000	48 500
900	90001	4260	23 000	23 200
900	90001	4270	265 000	267 500
900	90001	4300	1 555 000	1 570 550
Razem:			1 914 000	1 932 950

Opis planowanego do realizacji zadania:

Do Referatu Dróg Miejskich przydzielona jest pięcioosobowa brygada remontowo – konserwacyjna. Zajmuje się ona eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz dokonywaniem odwodnienia terenów komunalnych, w szczególności:

- 1) utrzymywaniem w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, wirowych i osadowych oraz separatorów,
- 2) zapewnieniem drożności instalacji odwodnienia ulic i terenów przyległych - (czyszczenie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych oraz łapaczy piasku).

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

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

W 2026 r. plan wydatków obejmować będzie:

- 1) zakup materiałów do zagospodarowania własnymi siłami: m.in. zakup krat, włazów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi, flag, ubrań roboczych, butów ochronnych),
- 2) zakup energii, wody do fontann zlokalizowanych na terenie miasta Ełk (zwiększenie środków wynika z wyższych kosztów zakupu energii elektrycznej),

- 3) zakup usług remontowych: usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowych, remonty studni, wpustów oraz kanałów deszczowych, separatorów, studni chłonnych, osadowych, które wymagają pilnych napraw z uwagi na ich zły stan techniczny, naprawa samochodu i sprzętu,
- 4) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z separatorów, studni wirowych, chłonnych i osadowych, czyszczenie kanałów deszczowych, opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych, opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, wynajem sprzętu, zlecenia zewnętrzne – projekty techniczne, operaty wodnoprawne), zwiększenie środków wynika z podwyższenia kosztów wynajmu sprzętów; planowane opłaty kart SIM zamontowanych w urządzeniach min. pompownie wód opadowych,
- 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, posiłki profilaktyczne, woda w okresie letnim wydawana pracownikom wykonującym zadania na terenie miasta).

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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 – 311 585 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90026	4210	15 000	15 150
900	90026	4270	12 000	12 120
900	90026	4300	275 000	277 750
900	90026	4430	6 500	6 565
Razem:			308 500	311 585

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Wydatki na zadanie finansowane będą z:

- 1) zakup usług remontowych (roboty zabezpieczające),
- 2) zakup usług pozostałych w tym:
 - a) na sfinansowanie wydatków związanych z przekazywaniem ok. 6 tys. m³ odcieków z wysypiska do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w celu ich podczyszczenia i zagospodarowania,
 - b) pokrycie wydatków związanych z ustawowym obowiązkiem monitorowania składowisk

zamkniętych (badanie składu odcieków, wód w piezometrach oraz składu i ilości gazu wysypiskowego),

c) kontynuowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem składowiska oraz nasadzeniami drzew i krzewów,

3) zakup materiałów do wykonania prac utrzymaniowych,

4) opłacenie polisy ubezpieczeniowej jako ustanowienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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 – 18 954 375 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90002	3020	1 500	1 500
900	90002	4010	512 750	569 000
900	90002	4040	37 839	44 000
900	90002	4110	95 100	106 000
900	90002	4120	13 600	16 000
900	90002	4170	0	1 700
900	90002	4190	0	0
900	90002	4210	12 000	40 000
900	90002	4280	1 200	1 200
900	90002	4300	17 451 457	18 118 175
900	90002	4360	1 800	1 800
900	90002	4390	20 000	10 000
900	90002	4410	3 000	3 000
900	90002	4440	15 800	16 000
900	90002	4610	10 000	20 000
900	90002	4700	3 000	4 000
900	90002	4710	1 150	2 000
Razem:			18 180 196	18 954 375

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90002

Planowane dochody bieżące – 16 280 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90002	0490	16 055 000	16 280 000
Razem:			16 055 000	16 280 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt budżetu zakłada deficyt gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ok. 2,674 mln zł. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie decyzji w zakresie regulacji opłat.

Planowane wydatki w § 4300 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 Elku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o. o.,
- odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Elku,
- opłat za utrzymanie strony internetowej oraz działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (np. opracowanie i wydruk plakatów, folderów, ulotek), a także zakupu usług pocztowych.

Wydatki w § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4190, § 4210, § 4280, § 4360, § 4390, § 4410, § 4440, § 4610, § 4700, § 4710 - przeznacza się na: obsługę administracyjną gminnego systemu gospodarki odpadami, tj.: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, wpłaty na PPK, zakupy materiałów, wyposażenia i urządzeń, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (postępowanie egzekucyjne, opłaty komornicze i sądowe) oraz działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wyjaśnienie:

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Elku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o.. Wynika on aktualnego „Cennika 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 lutego 2025 r. (wzrost cen o 27%).

Koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Elku zostały przyjęte w oparciu o obowiązującą, która będzie obowiązywać do 30 listopada 2026 r.

Przedstawiony projekt budżetu nie przewiduje zmian cennika za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także nie przewiduje waloryzacji umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych.

Przewidywaną ilość odpadów komunalnych w wysokości ok. 17,3 tys. Mg i poziom segregacji oszacowano w

oparciu o ich średnią ilość dostarczoną z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Ełku w okresie ostatnich 4 lat.

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 prowadzoną przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

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

15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Nr zadania: 902010W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90003

Planowane wydatki bieżące – 5 633 400 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90003	4210	12 750	12 800
900	90003	4300	5 380 150	5 620 600
Razem:			5 392 900	5 633 400

Opis planowanego do realizacji zadania:

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 – 1 790 800 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 2026 r. powierzchnia oczyszczania będzie na takim samym poziomie co w roku 2025 i wynosić będzie 823 080 m². Proponuje się zasady oczyszczania letniego z roku 2025 r. tj. w:

- zamiętaniu ręcznym:
 - a) I strefa – 3 razy w tygodniu,
 - b) II strefa – 1 raz w tygodniu,
 - c) III strefa – 2 razy w miesiącu,
- zamiętaniu mechanicznym:
 - 1. I strefa – 2 razy w tygodniu,
 - 2. II strefa – 1 raz w tygodniu,

3. III strefa – 2 razy w miesiącu,
4. IV strefa – 1 raz w miesiącu.

Planowane wydatki obejmują również dodatkowe sprzątanie ręczne w weekendy oraz dni świąteczne w okresie od maja do września.

Akcja zimowa - 2 858 300 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 2026 r. powierzchnia oczyszczania będzie na takim samym poziomie co w roku 2025 i wynosić będzie 911 520 m².

Opróżnianie koszy – 971 500 zł

W roku 2026 przyjmuje się zasady i częstotliwość opróżniania z 2025 r., co pozwoli na utrzymanie czystości i niedopuszczania do przepełniania koszy.

Harmonogram opróżniania koszy ulicznych w 2026 r. będzie przedstawiał się następująco:

- 1) grudzień 2025 r., styczeń - marzec oraz październik-listopad 2026 r. raz dziennie we wszystkie dni tygodnia,
- 2) kwiecień – wrzesień 2026 r.: dwa razy dziennie we wszystkie dni tygodnia.

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

Wyjaśnienie:

Istotną zmianą w realizowany zadaniu jest wzrost na § 4300, który wynika m. in. ze wzrostu kosztów:

- 1) wynagrodzeń pracowników spółki, celem utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia i zapewnienia ciągłości realizacji umowy;
- 2) zagospodarowania odpadów,
- 3) energii elektrycznej, wody, gazu, paliw i innych surowców i materiałów mających bezpośrednio i pośrednio wpływ na prowadzoną działalność

oraz zwiększonego zakresu prac.

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 – 2 853 334 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90004	3020	20 000	20 000

900	90004	4210	133 200	162 200
900	90004	4270	223 800	245 000
900	90004	4300	2 200 200	2 426 134
Razem:			2 577 200	2 853 334

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2026 r. obejmuje finansowanie następujących zadań :

- zakup usług pozostałych, w tym na:
 - 1) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej obejmujące wykaszanie trawników parkowych, przyulicznych, ekologicznych oraz pielęgnację rabat mieszanych, kwiatowych i różanych;
 - 2) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew oraz wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia;
 - 3) zdjęcie ozdób świątecznych w lutym wraz z ich zabezpieczeniem oraz rozwieszeniem w listopadzie;
 - 4) wykonanie nasadzeń drzewostanu, renowacja terenów zieleni, zakup 1 000 szt. sadzonek na akację „Śmieci oddajesz – drzewko dostajesz”, opracowanie koncepcji i realizacja zagospodarowania terenów zielonych wokół Urzędu Miasta Ełku po termomodernizacji;
 - 5) zagospodarowanie części pasa dzielącego wzdłuż ulicy Kilińskiego roślinnością niską (byliny i krzewy) zgodnie z opracowaną koncepcją – etap II;
 - 6) wykonanie ekspertyzy 20 drzew, aktualizacja inwentaryzacji Cmentarza komunalnego nr 1 w Ełku, inwentaryzacja drzew rosnących wzdłuż ścieżki rowerowo-piesznej od ul. Zamkowej;
 - 7) konserwacja i serwis systemu napowietrzania zamontowanego w dwóch stawach przy ul. Parkowej, zakup i montaż 50 metrów ogrodzenia o wysokości 1,5 metra na placu zabaw przy ul. Letniskowej (plac wybudowany w ramach inicjatywy lokalnej w 2025 r.);
 - 8) zlecenie wykonania aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Ełk.

- zakup materiałów:

worków na śmieci, części zamiennych i paliwa do kosiarek, części zamiennych do stacji rowerowych oraz farb i środków konserwujących na place zabaw, sprzętu dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup toreb ekologicznych na sadzonki drzew. Zakup nowych ozdób świątecznych na ul. Kolonia, zakup tablicy pamiątkowej (jeź przeciwczołgowy), zakup nowej wykaszarki spalinowej i dmuchawy.

- zakup usług remontowych:

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wyjaśnienie:

Istotną zmianą w realizowany zadaniu jest wzrost na § 4300, który wynika m.in. ze zwiększenie powierzchni terenów zielonych w ramach bieżącego utrzymania zieleni o nowe rabaty mieszane: ul. Kilińskiego (rabata w pasie dzielącym), pielęgnacja ponad 100 drzew posadzonych w 2025 r. Planuje się także kontynuację zagospodarowania pasa dzielącego wzdłuż ulicy Kilińskiego roślinnością niską, zagospodarowanie terenów

zieleni przed budynkiem Urzędu Miasta Elku, konieczne jest zlecenie opracowania aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Elk (wymóg ustawowy), przeprowadzenie inwentaryzacji oraz badań specjalistycznych drzewostanu w Elku (kwestie bezpieczeństwa).

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

- 5) systematyczny wzrost płacy minimalnej wraz pochodnymi,
- 6) wzrost cen energii elektrycznej,
- 7) wzrost kosztów ubezpieczenia OC, AC pojazdów,
- 8) wzrost kosztów części zamiennych do samochodów, materiałów, paliwa itp.,
- 9) zakup i amortyzacja sprzętu,
- 10) wzrost stawki kosztorysowej dla robót wykonywanych przez Zakład Zieleni za roboczogodzinę z kwoty 38,47 zł (obowiązująca od 2022 r.) na 46,89 zł.

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 – 49 300 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90005	4010	14 400	7 100
900	90005	4110	2 550	1 300
900	90005	4120	390	200
900	90005	4210	5 000	5 000
900	90005	4300	20 716	35 700
Razem:			43 056	49 300

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90005

Planowane dochody bieżące – 49 300 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90005	2460	43 056	49 300
Razem:			43 056	49 300

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2026 r. obejmuje:

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

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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 – 360 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90013	4210	30 000	30 000
900	90013	4300	250 000	330 000
Razem:			280 000	360 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane wydatki w 2026 r. zostaną przeznaczone na realizację uchwalanego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przez Radę Miasta corocznie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, w tym m.in.:

1) § 4300 na:

- a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Elku miejsca w schronisku dla zwierząt, w tym ich wylapywanie, transport oraz ich kastrację lub sterylizację,
- b) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych lub innych okoliczności z udziałem zwierząt,
- c) usypianie ślepych miotów,
- d) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
- e) kastrację kotów wolno żyjących oraz zwierząt właścicielskich,
- f) plan znakowania zwierząt obejmujący wszczepianie podskórnych elektronicznych mikroczipów kotom wolno żyjącym oraz kotom i psom posiadającym właścicieli, wraz z wprowadzeniem danych do odpowiedniej bazy;

2) § 4210 na zakup karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących oraz torebek na psie odchody.

Istotną zmianą w realizowany zadaniu jest wzrost na § 4300. Planowane wykonanie na 2025 r. wynika z realizacji umów na wylapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Elku zawartych w dniu: 17 stycznia 2024 r. na okres 24 miesięcy i ustalonego w niej m. in. wskaźnika adopcji na poziomie 100 % oraz 31 grudnia 2024 r. na okres 12 miesięcy i mniejszej ilości zwierząt niż zakładano.

Na 2026 r. konieczne będzie przeprowadzenie postępowań na realizację przedmiotowego zadania i ustalenia w nim nowych stawek i warunków realizacji, dostosowanych do aktualnych uwarunkowań rynkowych i obowiązujących przepisów.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

Planowane wydatki bieżące – 5 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80195	4300	5 000	5 000
Razem:			5 000	5 000

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 wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90015	4170	10 000	10 000
900	90015	4210	60 000	60 000
900	90015	4260	2 371 086	2 371 086
900	90015	4270	470 000	698 000
900	90015	4300	74 050	74 050
900	90015	4360	22 000	22 000
Razem:			3 007 136	3 235 136

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90015

Planowane dochody bieżące – 76 300 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
-----------------------------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90015	0840	75 000	75 000
900	90015	0830	1 300	1 300
Razem:			76 300	76 300

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2025 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 5 315 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 2026 r. obejmuje:

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

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego. Planowane wydatki na tym zadaniu zostały ustalone na podstawie planu wydatków wg stanu na dzień 1 stycznia 2025 r. Kwota 228 000 zł została przekazana w ciągu roku na realizację wydatków inwestycyjnych.

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 – 132 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90019	2830	120 000	120 000
900	90019	4300	12 000	12 000
Razem:			132 000	132 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90019

Planowane dochody bieżące – 120 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90019	0690	121 170	120 000
Razem:			121 170	120 000

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2026 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).

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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 – 1 076 462 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	4110	0	0
900	90095	4170	14 000	16 500
900	90095	4210	20 000	15 000
900	90095	4260	16 000	16 000
900	90095	4270	61 200	61 200

900	90095	4300	949 640	967 762
Razem:			1 060 840	1 076 462

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane dochody bieżące – 55 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75615

Planowane dochody bieżące – 630 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
756	75615	0430	600 000	630 000
900	90095	0830	72 000	55 000
Razem:			672 000	685 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

- Inne wydatki – 228 962 zł

- wynagrodzenia bezosobowe,

- zakup materiałów, w tym m.in. do zagospodarowanie własnymi siłami, zakup paliwa do pojazdu służbowego,

- zakup usług remontowych, w tym m.in. usuwanie skutków zdarzeń losowych, awarii oraz innych pilnych prac remontowych,

- zakup usług pozostałych, w tym m.in:

- 1) montaż i demontaż fontanny na jeziorze Ełckim,
- 2) usuwanie i utylizacja padłych na terenie miasta zwierząt,
- 3) usuwanie wiatrołomów oraz innych szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych.

- Targowisko – 567 000 zł

- Zakup usług pozostałych

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

Za administrowanie i pobór opłaty targowej, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 90 % wpływów z opłat targowych (w tym 5% w drodze inkasa) za dany miesiąc. Planowane wydatki i dochody na 2026 r. zakładają zwiększenie stawek opłat targowych o ok. 15 % na każdym rodzaju prowadzonej sprzedaży na targowisku miejskim.

- Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych – 292 500 zł

W ramach zawartych umów proponuje się sfinansować z

- zakup usług pozostałych:

- 1) obsługę toalety miejskiej przy ul. Zamkowej,
- 2) wynajem przenośnych toalet w miesiącach kwiecień – wrzesień.

- zakup energii – zużycie wody i energii,

Zwiększenie wydatków wynika z planowanego zwiększenia wynagrodzenia z tytułu administrowania szaletem miejskim w związku.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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

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

Nr zadania: 902055

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki bieżące – 90 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	4390	0	90 000
Razem:			0	90 000

Opis planowanego zadania:

Rosnący popyt na miejsca parkingowe przy stałej, niezmienniej podaży tych miejsc doprowadza do pogorszenia się warunków parkowania, wydłużenia czasu poszukiwania wolnego miejsca, parkowania w miejscach niedozwolonych oraz niezadowolenia mieszkańców z panującej sytuacji. Opracowanie dokumentu reguluje kwestię zajętości miejsc parkingowych w mieście.

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 – 243 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
700	70005	4300	130 000 zł	160 000 zł
		4520	23 000 zł	23 000 zł
		4610	80 000 zł	60 000 zł
Razem:			233 000 zł	243 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70005

Planowane dochody bieżące – 2 080 000 zł

Planowane dochody majątkowe – 2 599 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r.(w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
700	70095	0490	0 zł	0 zł
700	70005	0870	2 500 000 zł	2 500 000 zł
		0750	480 000 zł	490 000 zł
		0760	99 000 zł	99 000 zł
		0550	1 585 000 zł	1 590 000 zł
Razem:			4 664 000 zł	4 679 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

- Wydatki w kwocie 160 000 zł (zakup usług pozostałych) 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,
- Wydatki w kwocie 23 000 zł (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) 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.
- Wydatki w kwocie 60 000 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 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 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 zakresie opłaty adiacenckiej planowane są przede wszystkim z tytułu dokonanego podziału nieruchomości, jeżeli wpłynął on na wzrost wartości nieruchomości. Biorąc pod uwagę ostatnio dokonywane przez właścicieli nieruchomości podziały geodezyjne na terenie miasta Ełku można zaobserwować brak podziałów na kilka bądź też kilkanaście nowych działek geodezyjnych, które powodowałyby wzrost wartości nieruchomości. Opłatę adiacencką z tytułu budowy infrastruktury technicznej będzie można ustalić jedynie w przypadku budowy nowej drogi i sieci technicznych. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowo-administracyjnym postępowaniem nie mogą być objęte tereny, dla których wykonano prace remontowe związane z przebudową istniejącej drogi (niezależnie od stanu urządzenia nawierzchni).
 - Dochody w kwocie 490 000 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.
 - Wpływy w kwocie 99 000 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.
 - Wpływy w kwocie 1 590 000 zł z tytułu użytkowania wieczystego będą związane z wnoszonymi do 31 marca opłatami rocznymi. W 2026 r. planuje się aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste kolejnych nieruchomości garażowych w obrębie 1 i 2 miasta Ełku oraz części nieruchomości usługowych (obręb 2 i 3).
- 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 – 2 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
700	70005	6060	1 600 000	2 500 000
Razem:			1 600 000	2 500 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2026 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. 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. 1 500 000 zł.

3. 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. 770 000 zł.

4. ul. Spacerowa - przebudowa ul. Spacerowej. Po wydaniu decyzji ZRID Starosta Ełcki w odrębnym postępowaniu administracyjnym ustalił odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki gruntu. Szacowany koszt wykupu gruntów o pow. ok. 0,0300 ha wraz ze znajdującym się na nich zagospodarowaniem to kwota ok. 100 000 zł.

5. ul. Sikorskiego - 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. Miasto Ełk wypłaciło już w 2025 r. odszkodowania z tego tytułu na łączną kwotę w wysokości 1 480 385,18 zł. Do wypłacenia pozostała jeszcze kwota odszkodowań w łącznej wysokości 18 756,45 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki obligatoryjne związane są z wypłatą odszkodowań za: przebudowę ul. Sikorskiego (pkt. 5), pozostałe zaś na chwilę obecną stanowią wydatki fakultatywne. Wymienione w pkt 1-4 inwestycje znajdują się na etapie projektowania. Starosta Ełcki nie wydał jeszcze w stosunku do nich ani decyzji ZRID, ani też decyzji ustalających wysokość należnych odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.

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

Nr zadania: 903001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71004

Planowane wydatki bieżące – 15 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
dział	rozdział	paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
710	71004	4170	10 000	15 000

Razem:	10 000	15 000
---------------	---------------	---------------

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wynagrodzenia bezosobowe (własne) - Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Środki na finansowanie kosztów pracy Komisji, związane z opiniowaniem przez nią projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego oraz innych opracowań. Do chwili obecnej Komisja zaopiniowała cztery opracowania planistyczne (własne miasta Elku), do końca roku planuje się przedłożenie Komisji dwóch tematów, będących w opracowaniu.

Wynagrodzenia bezosobowe (porozumienia) – wydatki na paragrafie wynikają ze współpracy Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej z Wójtem sąsiedniej gminy, z którą Prezydent Miasta Elku zawarł porozumienie o współpracy.

Środki, zabezpieczone na rok bieżący nie zostały wykonane, ponieważ Gmina Stare Juchy nie przedłużyła porozumienia, jak wcześniej deklarowała. Porozumienie wygasło z dniem 31.12.2024, a pieniądze w kwocie 5 000 zł zostały niewykorzystane.

W związku z brakiem obowiązujących porozumień, w projekcie budżetu na rok 2026 nie zabezpiecza się żadnych środków.

Z uwagi na brak porozumienia z gminą sąsiednią, również po stronie dochodów założenia na rok 2025 nie zostaną wykonane, a na rok 2026, analogicznie, nie zabezpiecza się środków.

3. Nazwa zadania: Plany miejscowe / umowa

Nr zadania: 903001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71004

Planowane wydatki bieżące – 10 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
dział	rozdział	paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
710	71004	4300	2 000	10 000
Razem:			2 000	10 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki w paragrafie zakup usług pozostałych związane są z procedowaniem planów miejscowych, przede wszystkim są to środki na oprawę intrologatorską, ogłoszenia w prasie oraz zakup innych niezbędnych materiałów na potrzeby prac planistycznych (podkłady mapowe itp.). Obecnie wykonanie wynosi 9,2%, a do końca roku plan może zostać wykonany w ok. 20%.

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 – 3 600 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
dział	rozdział	paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
921	92120	4300	2 104,53	3 600
Razem:			2 104,53	3 600

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki w paragrafie zakup usług pozostałych związane są ze sporządzeniem aktualizacji gminnej ewidencji zabytków miasta Ełku.

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 nowych kart 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 2025 r. została wykonana aktualizacja ewidencji zabytków wpisanych do rejestru, najcenniejszych pod względem historycznym obiektów w mieście (32 obiekty). W roku 2026 planowana jest kontynuacja aktualizacji ewidencji zabytków o kolejne karty.

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 – 87 357 082 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	3020	207 463	216 057
		4010	10 463 168	10 994 611

	4040	723 122	851 572
	4110	10 865 846	11 155 134
	4120	1 108 075	1 146 344
	4170	260 737	232 224
	4210	835 740	682 513
	4220	2 300	2 500
	4240	125 246	130 957
	4260	4 456 624	3 918 470
	4270	341 726	183 223
	4280	44 410	47 476
	4300	928 224	966 358
	4360	2 960	3 333
	4390	1 545	3 545
	4410	15 311	7 091
	4420	3 000	1 000
	4430	153 397	166 969
	4440	3 596 462	3 695 456
	4520	103 100	110 141
	4700	45 741	49 972
	4710	178 985	197 343
	4790	46 696 419	48 792 064
	4800	3 426 876	3 802 729
Razem:		84 586 477	87 357 082

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Szkoły realizują zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny. Liczba uczniów w szkołach ogółem wynosi 5500, liczba oddziałów 241. Liczba etatów nauczycieli ogółem 693,17, liczba etatów administracji i obsługi ogółem 149,30. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku – 9.239.352,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – 13.100.895,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 13.159.030,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 10.527.144,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 11.520.508,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Ełku w Zespole Szkół Sportowych w Ełku – 8.531.871,00 zł;
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 9.240.452,00 zł;

8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Elku – 12.037.830,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku o 3% w związku z czym zwiększa się planowana kwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zaplanowane są również nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

2. Nazwa zadania: Szkoły podstawowe - niepubliczne

Nr zadania: 904050W, 904052W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące – 1 020 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
80	80101	2540	660 000	1 020 000
Razem:			660 000	1 020 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje dotację dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty prawne i osoby fizyczne. 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 potrzebach oświatowych dla danej jednostki samorządu terytorialnego. Do planu przyjęto wartość szacunkową na podstawie danych metryczki oświatowej na 2025 rok i liczby uczniów zgłoszonych we wnioskach o udzielenie dotacji. Plan wydatków:

1. Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku – 950.000,00 zł;
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montesori w Elku – 70.000,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu, jest zgłoszenie do rejestru szkół niepublicznych kolejnej szkoły podstawowej oraz wzrost liczby zadań i uczniów w Salezjańskiej Szkole Podstawowej.

3. Nazwa zadania: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nr zadania: 020001W, 005001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103

Planowane wydatki bieżące – 199 641 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80103	3020	1 080	400
		4010	104 925	43 200
		4040	5 957	5 204
		4110	106 624	27 485
		4120	8 338	3 684

	4210	4 805	1 150
	4240	4 030	3 050
	4440	31 526	8 000
	4710	389	0
	4790	452 848	93 450
	4800	27 139	14 018
Razem:		747 661	199 641

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki dwóch szkół podstawowych, w tym: w jednej będą wypłacane zobowiązania z tytułu DWR a w jednej ze szkół funkcjonują oddziały przedszkolne tzw. klasy zerowe. Liczba oddziałów 1, liczba uczniów 22. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku – 8.941,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 190.700,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest zmniejszanie się liczby dzieci i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych w związku z czym zmniejsza się planowana kwota wydatków ogółem.

4. Nazwa zadania: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nr zadania: 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103

Planowane wydatki bieżące – 50 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80103	2900	50 000	50 000
Razem:			50 000	50 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto 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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

5. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki bieżące – 32 394 886 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80104	3020	46 141	39 851
		4010	7 775 056	8 032 372
		4040	574 178	617 761
		4110	4 030 289	4 246 644
		4120	488 585	529 778
		4140	64 457	54 011
		4170	19 930	19 976
		4210	136 805	152 192
		4240	50 175	46 321
		4260	696 263	636 184
		4270	215 200	95 605
		4280	29 300	29 553
		4300	221 031	233 660
		4360	4 200	4 200
		4390	4 050	4 055
		4410	2 710	2 213
		4430	33 546	36 639
		4440	1 415 944	1 479 433
		4520	57 791	56 562
		4700	17 315	16 021
		4710	115 714	75 073
		4790	14 497 691	14 813 227
		4800	1 078 942	1 173 552
Razem:			31 575 313	32 394 886

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane dochody bieżące – 800 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80104	0970	1 186 000	800 000
Razem:			1 186 000	800 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W przedszkolach jest 1557 uczniów w 68 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli ogółem 184,91, liczba etatów administracji i obsługi ogółem 127,00. Plan wydatków poszczególnych przedszkoli:

1. Przedszkole nr 1 „Ekołudki” w Ełku – 6.396.240,00 zł;
2. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku – 4.414.713,00 zł;
3. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku – 2.536.269,00 zł;
4. Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku – 6.870.612,00 zł;
5. Miejskie Przedszkole „Światelko” w Ełku – 2.520.481,00 zł;
6. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” w Ełku – 3.793.162,00 zł;
7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – 5.863.409,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku o 3% w związku z czym zwiększa się planowana kwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zaplanowane są również nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

6. Nazwa zadania: Przedszkola niepubliczne

Nr zadania: 904013W, 904014W, 904015W, 904016W, 904018W, 904025W, 904026W, 904028W, 904034W, 904036W, 904037W, 904039W, 904040W, 904053W; 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki bieżące – 14 780 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80104	2540	17 220 000	14 100 000
		2900	700 000	680 000
Razem:			17 920 000	14 780 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 2.300.000,00 zł;
2. Niepubliczne Przedszkole Językowe – 400.000,00 zł;
3. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1.250.000,00 zł;
4. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 500.000,00 zł;
5. Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 1.700.000,00 zł;

6. Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek – 1.000.000,00 zł;
7. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II – 1.800.000,00 zł;
8. Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką – 370.000,00 zł;
9. Niepubliczne Przedszkole Plastuś – 950.000,00 zł;
10. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 900.000,00 zł;
11. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 2.200.000,00 zł;
12. Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu – 280.000,00 zł;
13. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 100.000,00;
14. Niepubliczne Przedszkole „Przedszkole w Centrum Ełku” – 350.000,00 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 680.000,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest zmniejszanie się liczby dzieci w związku z czym zmniejsza się planowana kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych.

7. Nazwa zadania: Inne formy wychowania przedszkolnego

Nr zadania: 904051W, 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106

Planowane wydatki bieżące – 60 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80106	2540	40 000	20 000
		2900	20 000	40 000
Razem:			60 000	60 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne formy wychowania przedszkolnego. W planie wydatków ujęto dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kolorowy Parasol” w Ełku – 20.000,00 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 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 - 40.000,00 zł.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

8. Nazwa zadania: Świetlice szkolne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80107

Planowane wydatki bieżące – 5 543 142 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80107	3020	14 343	4 123
		4110	683 025	732 677
		4120	62 216	76 041
		4210	13 317	13 456
		4240	2 584	2 620
		4280	760	765
		4300	5 000	5 050
		4440	246 255	257 288
		4710	15 458	14 017
		4790	3 752 466	4 150 645
		4800	252 385	286 460
Razem:			5 047 809	5 543 142

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 – 596.830,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – 908.995,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 980.800,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 598.819,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 831.015,00 zł;
6. Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 359.144,00 zł;
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 481.852,00 zł;
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 785.687,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, planowane są również nagrody jubileuszowe.

9. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Nr zadania: 008001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80120

Planowane wydatki bieżące – 3 019 417 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80120	3020	2 448	2 310
		4110	348 048	401 436
		4120	39 314	40 608
		4440	81 932	93 202
		4710	9 500	12 384
		4790	1 930 178	2 309 581
		4800	148 745	159 896
Razem:			2 560 165	3 019 417

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące VI Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Olimpijczyków w Elku w Zespole Szkół Sportowych w Elku. 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 183, liczba oddziałów 7, w tym, 3 klasy sportowe.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli oraz w związku z planowanymi nagrodami jubileuszowymi.

10. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nr zadania: 904001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80146

Planowane wydatki bieżące – 727 913 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80146	2320	40 000	40 000
		4170	2 500	0
		4300	300 000	275 165
		4700	334 281	412 748
Razem:			676 781	727 913

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 Elk.

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.

Wzrost wydatków wynika ze wzrostu planowanych wynagrodzeń nauczycieli na podstawie których wylicza się kwotę na doskonalenie nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

11. 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 – 6 706 790 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80148	3020	19 784	20 113
		4010	4 575 888	5 006 592
		4040	309 391	358 645
		4110	814 504	870 539
		4120	90 908	95 476
		4210	94 255	102 818
		4270	11 913	12 207
		4280	2 215	2 232
		4300	31 333	31 560
		4440	166 538	181 825
		4710	21 797	24 783
Razem:			6 138 526	6 706 790

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 ogółem 65,63. Dziennie wydawanych jest około 5000 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 – 601.100,00 zł;

2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 620.547,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 895.602,00 zł;
4. Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 387.242,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 552.631,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 971.620,00 zł;
7. Przedszkole nr 1 „Ekoludki” w Ełku – 90.959,00 zł;
8. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku – 494.518,00 zł;
9. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku – 333.691,00 zł;
10. Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku – 578.485,00 zł;
11. Miejskie Przedszkole „Świątełko” w Ełku – 612.661,00 zł;
12. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” w Ełku – 280.050,00 zł;
13. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – 287.684,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku o 3% w związku z czym zwiększa się planowana kwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zaplanowane są również nagrody jubileuszowe.

12. 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 – 4 043 414 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80149	3020	1 000	0
		4010	939 295	1 145 688
		4040	44 016	85 674
		4110	418 6543	527 174
		4120	50 843	62 696
		4210	46 172	45 599
		4240	61 290	65 445
		4440	134 782	142 103
		4710	9 725	8 739
		4790	1 389 593	1 830 679
		4800	100 022	129 617
Razem:			3 195 392	4 043 414

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i wydatki przedszkoli, które organizują specjalne metody nauczania i pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – 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 – 5.280,00 zł;
2. Przedszkole nr 1 „Ekołudki” w Ełku – 304.623,00 zł;
3. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku – 19.770,00 zł;
4. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku – 241.964,00 zł;
5. Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku – 277.744,00 zł;
6. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” w Ełku – 2.466.992,00 zł;
7. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” w Ełku – 195.011,00 zł;
8. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – 532.030,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest wzrost liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z czym zwiększa się planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia specjalistyczne.

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

Nr zadania: 904008W, 904013W, 904015W, 904016W, 904018W, 904025W, 904026W, 904028W; 904035W, 904036W, 904037W, 904040W, 904046W, 904051W; 904053W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149

Planowane wydatki bieżące – 11 070 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80149	2540	9 642 000	11 070 000
Razem:			9 642 000	11 070 000

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 potrzeb oświatowych na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Niepubliczne Przedszkole „Niebieska Kraina” – 1.600.000,00 zł;
2. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 480.000,00 zł;

3. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 750.000,00 zł;
4. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 230.000,00 zł;
5. Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 240.000,00 zł;
6. Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek – 140.000,00 zł;
7. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II – 290.000,00 zł;
8. Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką – 210.000,00 zł;
9. Niepubliczny Punkt Przedszkoly „Akademia Rozwoju” – 1.500.000,00 zł;
10. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 110.000,00 zł;
11. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 720.000,00 zł;
12. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 1.500.000,00;
13. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 1.250.000,00 zł;
14. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kolorowy Parasol” w Ełku – 1.750.000,00 zł;
15. Niepubliczne Przedszkole „Przedszkole w Centrum Ełku” – 300.000,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest wzrost liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z czym zwiększa się planowana kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

14. 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 – 13 331 752 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80150	3020	2 232	3 593
		4010	167 134	145 770
		4040	0	5 386
		4110	1 449 068	1 809 407
		4120	170 156	209 609
		4210	6 076	25 681
		4240	41 875	71 011
		4440	473 208	545 027
		4710	22 099	26 794
		4790	7 404 453	9 792 909
		4800	536 657	696 565
Razem:			10 272 958	13 331 752

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 – 2.058.716,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – 3.068.643,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 1.691.080,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 1.019.150,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 1.784.877,00 zł;
6. Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 162.464,00 zł;
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 2.675.261,00 zł;
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 871.561,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest wzrost liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z czym zwiększa się planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia specjalistyczne oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji tych zajęć.

15. 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 – 272 444 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80152	3020	266	207
		4110	38 500	36 488
		4120	3 405	2 948
		4440	7 858	6 935
		4710	1 860	1 248
		4790	208 885	206 713
		4800	18 213	17 905
Razem:			278 987	272 444

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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

16. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

Planowane wydatki bieżące – 5 399 926 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80195	3030	123 000	123 000
		3040	32 000	35 000
		4010	451 202	936 363
		4110	6 326	6 300
		4120	3 248	3 300
		4170	53 060	36 000
		4190	17 100	25 111
		4210	43 049	45 569
		4270	213 890	0
		4300	225 000	255 000
		4700	10 000	10 000
		4790	3 587 282	3 824 283
		4610	100 000	100 000
		FP	1 999 148	0
Razem:			6 864 305	5 399 926

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 2026 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 z niepełnosprawnościami, które 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 aktualizację aplikacji VULCAN, organizację uroczystości edukacyjnych.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu, jest brak wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatków na usługi remontowe. Wzrost planowanych wynagrodzeń dotyczy odpraw emerytalnych pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli.

17. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nr zadania: 041001W, 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85404

Planowane wydatki bieżące – 236 329 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
854	85404	4110	28 916	32 319
		4120	3 449	4 607
		4240	500	500
		4440	7 602	9 992
		4710	859	900
		4790	164 888	175 633
		4800	10 396	12 378
Razem:			216 610	236 329

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 – 40.411,00 zł;
2. Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku – 195.918,00 zł.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego, wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano na podstawie potrzeb edukacyjnych realizowanych w stosunku do dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

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

Nr zadania: 904013W, 904015W, 904016W, 904035W, 904036W, 904046W, 904051W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85404

Planowane wydatki bieżące – 609 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
854	85404	2540	735 000	609 000
Razem:			735 000	609 000

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 potrzeb oświatowych na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 70.000,00 zł;
2. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 80.000,00 zł;
3. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 40.000,00 zł;
4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 120.000,00 zł;
5. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 9.000,00 zł;
6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 120.000,00 zł;
7. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Kolorowy Parasol” w Ełku - 170.000,00 zł.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest zmniejszanie się liczby dzieci w związku z czym zmniejsza się planowana kwota dotacji do przedszkoli niepublicznych.

19. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Nr zadania: 048001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85407

Planowane wydatki bieżące – 1 341 431 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
854	85407	3020	1 700	1 700
		4010	660 308	711 092
		4040	51 175	54 764
		4110	137 187	139 919
		4120	17 362	15 745
		4170	86 583	126 583
		4210	24 908	84 908
		4260	48 052	50 129
		4270	10 600	8 500

	4280	600	600
	4300	87 711	87 711
	4360	850	850
	4410	1 200	1 200
	4430	3 050	3 050
	4440	22 842	20 426
	4520	26 058	28 158
	4700	3 000	3 000
	4710	2 991	3 096
Razem:		1 186 177	1 341 431

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.

Wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej oraz zatrudnieniem osoby do nadzorowania ogrodu w soboty i niedziele.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu są dwa nowe zadania tj. "Natura i Kultura" oraz „Ptaki w mieście”, na które zaplanowano zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących ww. przedsięwzięcia. W ramach wymienionych zadań zostaną wykonane rzeźby do parku przy CEE, całość zakończy się wernisażem, połączonym z prezentacją gotowych rzeźb. Zostaną wykonane nowe tablice informacyjne ; odwiedzający CEE poznają różne gatunki ptaków, ich zwyczaje, znaczenie w ekosystemie oraz sposoby ochrony. Ścieżka powstanie wzdłuż promenady, miejsca uczęszczanego przez spacerowiczów, rowerzystów i rodziny z dziećmi. Umieszczenie jej w przestrzeni publicznej sprawi, że edukacja będzie odbywać się naturalnie, w czasie rekreacji.

20. 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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
854	85415	3240	50 000	50 000
Razem:			50 000	50 000

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 Elku, na wnioski rodziców, opiekunów i wychowawców klas.

W realizowanym zadaniu nie ma zmian w stosunku do roku ubiegłego.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Nr zadania: 910009W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85149

Planowane wydatki bieżące – 270 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
851	85149	4300	135 000	270 000
Razem:			135 000	270 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się kontynuację 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”.

Na ww. zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości 270 000 zł, z czego 135 000 zł są to środki zabezpieczone w ramach przesunięcia z budżetu w roku 2025 przeznaczone na finansowanie zadania w I półroczu 2026 roku, a pozostałe 135 000 zł przeznaczone są na realizację zadania w II półroczu 2026 roku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

W realizowanym zadaniu nastąpiły w/w zmiany w stosunku do roku ubiegłego.

2. Nazwa zadania: Programy Polityki Zdrowotnej

Nr zadania: 910012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85149

Planowane wydatki bieżące – 108 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
851	85149	4300	124 000	108 000
Razem:			124 000	108 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków zrealizowane zostaną programy polityki zdrowotnej:

- Edukacja Przedporodowa – Szkoła Rodzenia dla mieszkanki Ełku - zrealizowanych zostanie 6 cykli, w każdym uczestniczyć będzie ok. 11 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.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie narkomanii

Nr zadania: 910001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85153

Planowane wydatki bieżące – 170 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
851	85153	2360	20 000	20 000
		4300	150 000	150 000
Razem:			170 000	170 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

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

W realizowanym zadaniu nie ma żadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

4. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nr zadania: 003023W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące – 365 932 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
851	85154	4110	8 210	8 850
		4120	0	200
		4170	47 000	55 000
		4210	9 000	9 000
		4260	171 938	170 000
		4270	15 000	15 000
		4300	78 000	78 000
		4480	13 702	13 702
		4520	15 670	15 680
		4710	500	500
Razem:			359 020	365 932

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ulicy Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Centrum umożliwia realizację i prowadzenie szeregu działań związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywania problemów uzależnień, działań odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców Ełku. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania pomocy. Wzrost w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe spowodowany jest potrzebą zabezpieczenia większej ilości godzin z 940 na 1000 prowadzonej obsługi biurowej w poradni oraz wzrost stawki o 5,00 zł. Wzrost składki wypadkowej o 20% od kwietnia 2025 r. powoduje wzrost planowanych do opłaty składek na ubezpieczenie społeczne w 2026 r.

Podsumowując - w zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 1,93%).

5. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania: 910002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

Planowane wydatki bieżące – 1 375 053 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

851	85154	2360	250 000	200 000
		4110	17 000	17 000
		4120	3 200	2 000
		4170	546 000	573 853
		4210	70 000	35 000
		4300	765 220	490 000
		4390	58 000	48 000
		4610	6 000	6 000
		4700	3 000	3 000
		4710	150	200
Razem:			1 718 570	1 375 053

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75618

Planowane dochody bieżące – 1 910 985 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
756	75618	0480	2 247 590	1 910 985
Razem:			2 247 590	1 910 985

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 imprez masowych 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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

6. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia

Nr zadania: 910010W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane wydatki bieżące – 38 700 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
851	85195	4110	0	500
		4120	0	200
		4170	0	3 000
		4300	43 700	35 000
Razem:			43 700	38 700

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.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

7. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia - UWM

Nr zadania: 910017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane wydatki bieżące – 50 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
851	85195	2800	50 000	50 000
Razem:			50 000	50 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną na działania bieżące kierunku Pielęgniarstwo - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Filii w Elku. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

W realizowanym zadaniu nie ma żadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

8. Nazwa zadania: Szpitale ogólne

Nr zadania: 910016W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85111

Planowane wydatki majątkowe – 300 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
851	85111	6010	300 000	300 000
Razem:			300 000	300 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla szpitala Pro-Medica w Elku Sp. z o.o. na inwestycje związane z funkcjonowaniem placówki.

W realizowanym zadaniu nie ma żadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

9. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Nr zadania: 910013W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 115 800 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85295	4110	100	100

		4120	100	100
		4170	600	600
		4210	5 000	15 000
		4300	75 200	100 000
Razem:			81 000	115 800

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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

10. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Nr zadania: 910007W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85508

Planowane wydatki bieżące – 3 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85508	4300	2 800 000	3 000 000
Razem:			2 800 000	3 000 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim i kolejnych latach. Plan wydatków na 2026 rok w stosunku do roku 2025 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu nr 242.2025 r. Prezydenta Miasta Ełku z dnia 18 sierpnia 2025 r. Zadanie realizowane jest poprzez noty księgowe wystawiane dla Gminy Miasta Ełku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, które

oszacowało, iż w okresie od stycznia do grudnia 2026 r. kwota za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniesie 3 000 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

11. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Nr zadania: 910015W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85503

Planowane wydatki bieżące – 6 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85503	4210	1 000	3 000
		4300	1 000	3 000
Razem:			2 000	6 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

12. Nazwa zadania: Pozostałe zadania w zakresie kultury- Stypendia artystyczne

Nr zadania: 910033 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92105

Planowane wydatki bieżące – 44 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
921	92105	3240	15 000	15 000
		3250	25 000	25 000
		4110	2 500	2 500
		4120	1 500	1 500
Razem:			44 000	44 000

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.).

W realizowanym zadaniu nie ma żadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

13. Nazwa zadania: Szkolnictwo wyższe i nauka - Pozostała działalność

Nagrody za prace dyplomowe o Elku

Nr zadania: 910018 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące – 15 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	4190	15 000	15 000
Razem:			15 000	15 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone na konkurs „Nagroda Prezydenta Miasta Elku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Elk”. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr XXXV.353.17 Rady Miasta Elku z dnia 29 sierpnia 2017 r.

W realizowanym zadaniu nie ma żadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

14. Nazwa zadania: Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej

Nr zadania: 910035 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane wydatki bieżące – 130 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
926	92695	3040	20 000	20 000
		3240	50 000	50 000
		3250	50 000	50 000
		4110	9 000	9 000
		4120	1 000	1 000
Razem:			130 000	130 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z uchwałą LVII.617.2023 Rady Miasta Elku z dnia 11 października 2023 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

- 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 sportowe.

W realizowanym zadaniu nie ma żadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

15. Nazwa zadania: Kultura fizyczna i sport - Pozostała działalność

Dotacje z zakresu rozwoju sportu w Elku

Nr zadania: 910032 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane wydatki bieżące – 150 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
926	92695	2360	150 000	150 000
Razem:			150 000	150 000

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.

W realizowanym zadaniu nie ma żadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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 – 8 578 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85202	4300	70 000	78 000
		4330	8 410 000	8 500 000
Razem:			8 480 000	8 578 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85202

Planowane dochody bieżące – 50 400 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85202	0830	40 000	50 400
Razem:			40 000	50 400

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. Większość osób jest kierowanych jest do domu pomocy społecznej na podstawie postanowienia sądu. Przyjęto 1% wzrostu wydatków dla publicznych domów pomocy oraz zaplanowano średnio wydatki na umieszczenie jednej osoby w instytucji niepublicznej (stawka 6 500,00 zł przez 12 m- cy).

Podsumowując - w zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 1,16%).

2. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane wydatki bieżące – 70 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85203	4330	70 000	70 000
Razem:			70 000	70 000

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.

Podsumowując - w zadaniu nie ma żadnych zmian w stosunku do roku .

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

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85205

Planowane wydatki bieżące – 165 060 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85205	4010	30 400	31 000
		4110	14 050	14 050
		4120	745	780
		4170	50 000	57 900
		4210	3 500	3 530
		4300	46 000	52 000
		4700	5 000	5 500
		4710	230	300
Razem:			149 925	165 060

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85205

Planowane dochody bieżące – 6 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85205	2030	6 000	6 000
Razem:			6 000	6 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatkowanie środków planowane w ramach ww. 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 85205 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. Planowany jest wzrost liczny godzin dyżuru specjalistów w roku 2026 wg przedłożonych potrzeb: psycholog, radca prawny, pedagog, logopeda, terapeuta ds. uzależnień, psycholog dziecięcy, socjoterapeuta (na łączną liczbę godzin 850).

Podsumowując - w zadaniu nastąpiły w/w zmiany w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 10,09%).

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 – 441 119 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85213	4130	425 624	441 119
Razem:			425 624	441 119

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85213

Planowane dochody bieżące – 355 469 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85213	2030	342 600	355 469
Razem:			342 600	355 469

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 2020-2025 wyniósł 100 %, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan wydatków na rok 2026 na poziomie zabezpieczenia 20 % potrzeb stanowi kwotę ok. 85 650 zł (planowane wydatki na 2026 r. około 428 240 zł x 20 % = 85 650 zł tytułem wkładu własnego).

Podsumowując - w zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 3,76%).

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

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85214

Planowane wydatki bieżące 2 103 314 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85214	3110	1 974 000	2 014 114
		4300	89 200	89 200
Razem:			2 063 200	2 103 314

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85214

Planowane dochody bieżące – 998 114 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85214	0830	85 000	95 000
		2030	874 000	903 114
Razem:			959 000	998 114

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, z niepełnosprawnościami 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 20% potrzeb);
- zasiłki celowe – świadczenia pieniężne przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb finansowane ze środków własnych gminy;
- pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka.

Podsumowując - w zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 1,94%).

6. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane wydatki bieżące - 9 617 276 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85219	3020	53 179	40 000
		4010	6 899 728	6 948 496
		4040	403 720	421 580

	4110	1 207 468	1 217 614
	4120	157 700	164 427
	4140	6 000	9 000
	4170	36 000	39 000
	4210	75 000	75 000
	4260	109 172	109 000
	4270	14 000	14 000
	4280	10 000	10 000
	4300	265 000	265 000
	4360	5 700	6 000
	4410	10 500	11 000
	4430	8 600	10 000
	4440	173 079	176 114
	4480	12 728	12 730
	4510	700	600
	4520	13 300	13 300
	4610	500	600
	4700	49 760	49 700
	4710	19 800	24 115
	6050	38 000	0
	Razem:	9 569 634	9 617 276

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane dochody bieżące – 1 441 194 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85219	2030	2 092 757	1 441 194
Razem:			2 092 757	1 441 194

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85219 na rok 2026 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności Ośrodka. Główny wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 62 pracowników.

Wydatki dotyczące funduszu płac planuje się:

- wynagrodzenia osobowe kwota około 490 000 zł na wypłatę 11 nagród jubileuszowych i 8 odpraw emerytalnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wzrost o kwotę 17 860 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń w trakcie roku 2025 r.

- składki na ubezpieczenia społeczne wzrost spowodowany podwyższeniem składki na ubezpieczenie składki wypadkowej z 1,20% na 1,44% od 01.04.2025 r. oraz wzrostem płac w ciągu roku 2025.

Ponadto przejęto około 5% wzrost płac w 2026 r. W jednostce działają organizację związkowe, które przedłożyły znacznie wyższe oczekiwania dotyczące podwyżki płac w 2026 r.

W pozostałym paragrafach planuje się w większości wydatki w roku 2026 na poziomie 2025 r., z wyjątkiem:

- składki na PFRON wzrost o 3 000 zł spowodowany czasowymi orzeczeniami odnośnie niepełnosprawności pracowników,

- wynagrodzenia bezosobowe wzrost o kwotę 3 000 zł spowodowany wzrostem stawek specjalistów zapewniających obsługę informatyczną użytkowanych systemów w 2026 r.

- różne opłaty i składki wzrost o 2 400 zł spowodowany planowanym wzrostem składek na ubezpieczenie mienia w związku ze wzrostem stanu mienia do ubezpieczenia.

- wpłaty na PPK planuje się wzrost o 3 000 zł z związku z przystąpieniem nowej osoby.

Ponadto przyznano wstępną dotację na dodatki motywacyjne dla pracowników na łączną kwotę 526 852 zł (w tym: paragraf 4010 – 438 496 zł; paragraf 4110 – 77 614 zł; paragraf 4120 – 9 427 zł; paragraf 4710 – 1 315 zł).

Podsumowując - w zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 0,50%).

7. Nazwa zadania: Zasiłki stałe

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85216

Planowane wydatki bieżące - 2 450 128 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85216	3110	2 760 224	2 450 128
Razem:			2 760 224	2 450 128

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85216

Planowane dochody bieżące – 1 895 278 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85216	2030	2 219 379	1 895 278
Razem:			2 219 379	1 895 278

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 2019-2025 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 554 850 zł (planowane wydatki na 2026 r. $2\,774\,229\text{ zł} \times 20\% = 554\,845,80\text{ zł}$, zł tytułem wkładu własnego).

Podsumowując - w zadaniu nastąpiły w/w zmiany w stosunku do roku ubiegłego (zmniejszenie o 12,65%).

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 524 701 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85220	3020	900	1 000
		4010	270 000	285 000
		4040	20 310	21 370
		4110	59 800	63 500
		4120	7 200	7 510
		4170	51 800	50 000
		4210	19 000	19 200
		4220	16 000	16 000
		4260	14 950	15 000
		4270	10 000	10 000
		4280	1 000	1 000
		4300	15 000	15 000
		4410	600	600
		4440	8 249	8 171
		4480	350	400
		4520	3 980	4 950
		4700	2 500	2 500
		4710	3 200	3 500
Razem:			504 839	524 701

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem trzech mieszkań w tym: dwóch treningowych i jednego wspomaganych, których prowadzenie i zapewnienie w nich miejsc, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

W 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.

Przyjęto około 5% wzrost płac w 2026 r. stąd wzrost planowanych wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. W jednostce działają organizacje związkowe, które przedłożyły znacznie wyższe oczekiwania dotyczące podwyżki płac w 2026 r.

W pozostałym paragrafach planuje się w większości wydatki w roku 2026 na poziomie 2025 r., z wyjątkiem:

- opłaty na rzecz budżetów jst wzrost w związku z zabezpieczeniem opłat za użytkowanie trzech mieszkań.

Podsumowując - w zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 3,93%).

9. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 914031W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 1 310 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85228	2360	1 284 400	1 310 000
Razem:			1 284 400	1 310 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W powyższym zadaniu zleconym do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania związanego z prowadzeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania przez organizację pożytku publicznego, należących do zadań własnych gminy. Organizacje realizujące zadania proponują stawki w wysokości było 58 zł na rok 2026 w kwocie 62,50 zł (usługi opiekuńcze własne), było 60 zł na rok 2026 w kwocie 65 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze). Dlatego planuje się że wydatki na rok 2026 wzrosną wstępnie o około 2%.

Podsumowując - w zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 1,99%).

10. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 914039W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 94 500 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85228	2360	216 000	94 500
Razem:			216 000	94 500

Opis planowanego do realizacji zadania:

W wyżej wymienionym zadaniu zleconym do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację świadczenia usług sąsiedzkich. Pod pojęciem usług sąsiedzkich należy rozumieć świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Planowane wydatki są niższe niż w 2025 r. w związku mniejszym zainteresowaniem tej formy świadczonych usług.

Podsumowując - w zadaniu nastąpiły w/w zmiany w stosunku do roku ubiegłego (zmniejszenie o 128,57%).

11. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 73 200 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane dochody bieżące – 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85228	4300	50 500	73 200
Razem:			50 500	73 200

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85228	0830	180 000	200 000
Razem:			180 000	200 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w Rodzinnych Domach Pomocy. W roku 2023 i 2024 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Rodzinnych

Domów Pomocy – Moduł I. W roku 2025 r. do momentu planowania budżetu na rok 2026 nie uruchomiono środków z dotacji, stąd należy zabezpieczyć środki własne na cały rok.

Podsumowując - w zadaniu nastąpiły w/w zmiany w stosunku do roku ubiegłego.

12. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85230

Planowane wydatki bieżące – 1 014 139 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85230

Planowane dochody bieżące – 549 139 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
	85230	3110	1 350 100	1 014 139
Razem:			1 350 100	1 014 139

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
	85230	0830	85 000	5 000
		2030	860 000	544 139
Razem:			945 000	549 139

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w rozdziale 85230 poprzez:

1. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 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). Wstępny plan dotacji Wojewody jest niższy niż plan potrzeb na cały rok 2025 r.

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 50 000,00 zł.

Znaczny spadek dochodów z tytułu odpłatności za posiłki spowodowany jest wzrostem kryterium socjalnego w roku 2025 i tym samym osoby zobowiązane są zwolnione z odpłatności.

Podsumowując - w zadaniu nastąpiły w/w zmiany w stosunku do roku ubiegłego (zmniejszenie o 33,13%).

13. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania: 914033W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85230

Planowane wydatki bieżące – 211 400 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85230	2360	198 120	211 400
Razem:			198 120	211 400

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914033W zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano przeznaczyć środki na finansowanie zadania publicznego w zakresie przygotowania i dystrybucji gorących posiłków dla osób uprawnionych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W roku 2022 r. cena jednego gorącego posiłku wynosiła 7,95 zł, w 2023 r. 12,00 zł, w 2024 r. 14,00 zł natomiast na 2025 r. przyjęto średnio cenę posiłku 15 zł. W roku 2026 planuje się koszt posiłku na poziomie 16 zł.

Podsumowując - w zadaniu nastąpiły w/w w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 6,70%).

14. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane wydatki bieżące – 626 197 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85295	3020	1 000	1 000
		3030	3 300	3 300
		3110	148 000	148 000
		3280	36 956	0
		4010	194 800	198 000
		4040	12 729	12 150
		4110	38 558	39 400
		4120	4 600	5 150

		4170	13 802	14 000
		4210	34 630	30 000
		4220	15 000	16 000
		4260	26 535	26 500
		4270	1 000	1 000
		4280	600	600
		4300	121 112	115 000
		4410	500	500
		4440	5 447	5 447
		4480	2 045	2 050
		4510	100	100
		4520	2 890	3 000
		4700	2 000	2 000
		4710	2 900	3 000
Razem:			668 504	626 197

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki dotyczą:

Organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Plan potrzeb na 2026 rok wynosi około 148 000 zł planowana na poziomie roku 2025 r.

Wypłatę wynagrodzenia kuratora – 3 300 zł, za poziomie roku 2025.

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.

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.

Wydatki planuje się na poziomie roku 2025 z wyjątkiem paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w związku z:

- przyjętym około 5% wzrostem płac w 2026 r. W jednostce działają organizacje związkowe, które przedłożyły znacznie wyższe oczekiwania dotyczące podwyżki płac w 2026 r.
- wzrostem składki na ubezpieczenie wypadkowe z 1,20% na 1,44% od 01.04.2025 r. oraz wzrostem płac w ciągu roku 2025.

Podsumowując - w zadaniu nastąpiły w/w zmiany w stosunku do roku ubiegłego (zmniejszenie o 6,75%).

15. 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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85295	2360	600 000	600 000
Razem:			600 000	600 000

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, 2025 zaplanowane środki umożliwiły realizację działań od miesiąca stycznia, tym samym kontynuowano udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, w tym dzieciom. W roku 2025 pozyskano na realizację Programu środki z dotacji, którymi objęto wsparciem 130 osób. Złożony został wniosek zapotrzebowanie o środki na realizację Programu w roku 2026, z możliwością refundacji poniesionych wydatków od miesiąca stycznia. Planowane środki w ramach ww. rozdziału pozwolą na kontynuację działań i zapewnienie ciągłości realizowanego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. W ramach tych środków zaplanowano koszty obsługi Programu.

Podsumowując - w zadaniu nie ma żadnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

16. 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 – 1 480 578 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
853	85395	2360	120 000	1 060 828
851	85154	2360	600 000	0
Razem:			720 000	1 060 828

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie zlecone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania związanego 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 ogrzewani, który planowany jest w roku 2026 tj. 610 zł doba. Planuje się koszt utrzymania na rok 2026 r. na 8 miejsc noclegowych przez okres 212 dni na kwotę 221 328,00 zł. W ramach zadania planowany jest koszt utrzymania miejsc w dwóch schroniskach 20 osób (115,00 zł koszt pobytu) w łącznej kwocie 839 500,00 zł. W poprzednich latach koszt utrzymania schronisk planowany był w ramach innego rozdziału. W roku 2026 plan został sporządzony na podstawie kosztorysu przedstawionego przez CARITAS i MONAR, które jako placówki obejmują pieczę nad osobami w kryzysie bezdomności.

Podsumowując - w zadaniu nastąpiły w/w zmiany w stosunku do roku ubiegłego (zwiększenie o 147,33%).

17. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

Planowane wydatki bieżące – 90 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
854	85415	3240	90 000	90 000
Razem:			90 000	90 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie polega na udzielaniu pomocy materialnej uczniom według kryterium dochodowego poprzez wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych. Planuje się wydatki na poziomie roku 2025.

18. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Nr zadania: 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85504

Planowane wydatki bieżące – 763 054zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85504

Planowane dochody bieżące – 44 283 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85504	3020	2 300,00	2 300,00
		4010	545 400,00	567 857,00
		4040	35 981,00	32 480,00
		4110	106 437,40	104 324,00

		4120	14 302,30	14 452,00
		4210	3 500,00	3 500,00
		4280	1 100,00	2 000,00
		4300	2 408,00	2 400,00
		4360	2 400,00	2 400,00
		4410	9 000,00	9 000,00
		4440	16 341,00	16 341,00
		4700	4 500,00	5 000,00
		4710	1 000,00	1 000,00
RAZEM			744 669,70	763 054,00
Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85504	2030	78 539,70	44 283,00
Razem:			78 539,70	44 283,00

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale 85504 ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę: wynagrodzenie asystentów rodziny, zakup materiałów, koszty delegacji, biletów miesięcznych dla zatrudnionych asystentów oraz sfinansowanie szkoleń. Przydzielanie asystentów rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15.

Wydatki planuje się na poziomie roku 2025 z wyjątkiem paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w związku z:

- przejętym około 5% wzrostem płac w 2026 r. oraz planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej.

W jednostce działają organizacje związkowe, które przedłożyły znacznie wyższe oczekiwania dotyczące podwyżki płac w 2026 r.

- wzrostem składki na ubezpieczeni wypadkowe z 1,20% na 1,44% od 01.04.2025 r. oraz wzrostem płac w ciągu roku 2025.

- składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy wzrost w związku wzrostem na paragrafie 4040 oraz zakończeniem ulgi dotyczącej opłaty składki na Fundusz Pracy.

Ponadto przyznano wstępną dotację na dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny na łączną kwotę 44 283,00 zł (w tym: paragraf 4010 – 36 857,00 zł; paragraf 4110 – 6 524,00 zł; paragraf 4120 – 902,00 zł).

Podsumowując - w zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego (wzrost o 2,47%).

19. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania: 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane wydatki bieżące – 2 314 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 851 rozdział 85195

Planowane dochody bieżące – 2 314 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
851	85195	4210	351	231
		4300	2 994	2 083
Razem:			3 345	2 314
Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
851	85195	2010	3 345	2 314
Razem:			3 345	2 314

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.

20. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania: 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane wydatki bieżące – 3 367 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

Planowane dochody bieżące – 3 367 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85219	3110	8 280	3 367
		4210	124	0
Razem:			8 404	3 367
Klasyfikacja dochodów budżetowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85219	2010	8 404	3 367
Razem:			8 404	3 367

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

21. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 1 046 806 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane dochody bieżące – 1 236 806 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85228	3020	10 300	6 000
		4010	873 927	801 263
		4040	66 000	51 078
		4110	167 243	141 824
		4120	20 092	19 630
		4210	2 212	0
		4280	1 500	1 500
		4300	4 500	0
		4440	30 400	24 511
		4700	4 000	0
		4710	1 000	1 000
Razem:			1 181 174	1 046 806

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85228	2010	1 371 174	1 236 806
Razem:			1 371 174	1 236 806

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.

22. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania: 914028Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

Planowane wydatki bieżące – 190 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026r. (w zł)
852	85228	2360	190 000	190 000
Razem:			190 000	190 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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 – 6 258 948 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane dochody bieżące – 3 006 410 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85516	3020	12 818,00	20 964,00
		4010	4 377 233,00	3 909 923,00
		4040	299 166,98	291 945,00
		4110	764 264,00	659 068,00
		4120	83 816,00	77 706,00
		4140	0,00	100,00

		4170	32 405,00	36 000,00
		4210	149 600,00	125 000,00
		4220	539 560,00	523 560,00
		4240	44 000,00	27 000,00
		4260	147 000,00	150 000,00
		4270	14 300,00	7 900,00
		4280	8 880,00	8 880,00
		4300	249 827,00	231 000,00
		4410	1 700,00	500,00
		4430	8 664,00	10 000,00
		4440	149 098,00	154 622,00
		4510	420,00	500,00
		4520	12 180,00	12 180,00
		4700	36 200,00	12 000,00
		4710	0,00	100,00
Razem:			6 931 131,98	6 258 948,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85516	0690	3 181 000	2 373 000
		0670	0	631 064
		0830	639 160	0
		0750	1 646	1 646
		0970	801	700
Razem:			3 822 607	3 006 410

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie Zespołu Miejskich Żłobków w Ełku (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. Zmniejszenie planu wynika ze zmniejszonej liczby dzieci, a tym samym redukcji etatów.
3. Wynagrodzenie bezosobowe – w ramach środków ponoszone są koszty na realizację zleconych prac m.in. Informatyka, dietetyka oraz inspektora BHP.

4. Zakup niezbędnych produktów do sporządzania posiłków w kuchni żłobka nr 1 dla dzieci ze żłobka nr 1 przedszkola „Ekoludki”.
5. Ponoszenie kosztów zakupu usługi przygotowywania posiłków w kuchni SP nr 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), badanie wody przez stację epidemiologiczno-sanitarną.
7. Zakup materiałów dydaktycznych oraz higienicznych w tym: chusteczki mokre i ręczniki dla dzieci oraz środki do utrzymania czystości i bezpieczeństwa na terenie żłobków.

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

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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

Nr zadania: 058001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane wydatki bieżące – 737 882 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane dochody bieżące – 737 882 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85516	4010	600 566	615 363
		4110	104 859	107 443
		4120	11 992	15 076
Razem:			717 417	737 882

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85516	2030	717 417	737 882
Razem:			717 417	737 882

Opis planowanego do realizacji zadania

Zadanie finansowane z dotacji celowej przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Zespołu Miejskich Żłobków w Ełku w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci

dotatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027.

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: 3 355 102 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85203

Planowane dochody bieżące: 3 355 102 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
	85203	3020	2 000,00	2 000,00
		4010	2 236 581,52	2 083 532,00
		4040	119 000,00	208 796,00
		4110	402 736,00	383 565,00
		4120	42 261,00	42 261,00
		4170	32 700,00	32 700,00
		4210	141 132,00	100 000,00
		4220	123 526,00	100 000,00
		4260	120 000,00	140 000,00
		4270	32 000,00	30 000,00
		4280	1 930,00	2 000,00
		4300	145 609,00	120 000,00
		4360	575,00	720,00
		4400	2 400,00	2 400,00
		4410	600,00	600,00
		4430	5 801,00	7 000,00
		4440	54 459,00	62 628,00
		4480	13 206,00	15 000,00
		4520	11 812,00	15 000,00
		4700	9 003,00	4 000,00
		4710	2 929,00	2 900,00
Razem:			3 500 260,52	3 355 102,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85203	2010	3 500 260,52	3 355 102
Razem:			3 500 260,52	3 355 102

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na płace dla 21 pracowników, nagrody jubileuszowe, 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.

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 wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
630	63001	§ 4210	3 000	3 000
Razem:			3 000	3 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63001

Planowane dochody bieżące: 3 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
630	63001	§ 0840	3 000	3 000
Razem:			3 000	3 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Elku.

Dochody to wpływy ze sprzedaży wyrobów przez CIT-K w Elku.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92604

Planowane wydatki bieżące: 12 149 200 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
926	92604	§ 3020	70 000	70 000
		§ 4010	5 403 000	5 868 000
		§ 4040	380 000	415 000
		§ 4090	10 000	10 000
		§ 4110	1 091 000	1 074 000
		§ 4120	153 000	153 000
		§ 4140	160 000	160 000
		§ 4170	632 000	280 000
		§ 4210	585 000	585 000
		§ 4260	2 640 000	1 650 000
		§ 4270	318 000	390 000
		§ 4280	17 000	17 000
		§ 4300	563 000	563 000
		§ 4360	14 000	14 000
		§ 4410	14 000	14 000
		§ 4420	3 500	3 500
		§ 4430	64 000	64 000
		§ 4440	185 000	185 000
		§ 4480	240 000	265 000
		§ 4520	304 000	304 000
		§ 4530	20 000	20 000
		§ 4580	700	700
		§ 4700	23 500	23 500
		§ 4710	20 000	20 000
		§ 4950	500	500
Razem:			12 911 200	12 149 200

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92604

Planowane dochody bieżące: 1 480 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
926	92604	§ 0750	170 000	80 000
	92604	§ 0830	3 200 000	1 400 000
Razem:			3 370 000	1 480 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2026 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: 50 000 zł - remont lewego skrzydła;
- Stadion: 10 000 zł - naprawy bieżące;
- Hala Sportowo – Widowiskowa: 30 000 zł - remont wyjść ewakuacyjnych od strony parkingu;
- Plaże Miejskie: 190 000 zł - remont skateparku;
- Park Linowy: 80 000 zł - naprawy po przeglądzie;
- Pozostałe usługi naprawcze i konserwacyjne: 30 000 zł.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane wydatki bieżące – 1 814 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r.(w zł)	Plan 2026 r.(w zł)
926	92695	§ 4090	40 000	40 000
		§ 4110	7 000	7 200
		§ 4120	500	800
		§ 4170	72 500	80 000
		§ 4190	120 000	90 000
		§ 4210	50 000	40 000
		§ 4280	15 000	20 000
		§ 4300	1 300 000	1 531 000
		§ 4430	4 000	5 000
Razem:			1 609 000	1 814 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92695

Planowane dochody bieżące – 100 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
926	92695	§ 0830	80 000	100 000
Razem:			80 000	100 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2026 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku 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.

L.p.	Nazwa imprezy	Data	Plan na 2026	Plan 2025
1.	Maraton Pieszy "Ełcka Zmarzlina"	3 stycznia	110 000,00	100 000,00
2.	Policz się z cukrzycą- WOŚP	25 stycznia	0	0
3.	Mistrzostwa Polski -Kolarstwo Przełajowe	9-11 stycznia	100 000,00	0
4.	Festiwal Roślin - targi	14-15 lutego	0	0
5.	Kąpiel dla odważnych/Winter Rope Ełk	15 lutego	10 000,00	10 000,00
6.	Masuria Winter Swimming CUP	21 lutego	3 000,00	3 000,00
7.	Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	1 marca	30 000,00	20 000,00
8.	MMA -Sporty Walki	11 kwietnia	50 000,00	
9.	VI Masuria Judo Cup	18-19 kwietnia	0	0
10.	Bieg po sadzonkę – event dla ziemi	19 kwietnia	0	0
11.	Bieg Kobiet	10 maja	0	0
12.	I Runda Mistrzostwa Polski , Baltic Cup Skuterów Wodnych	16-17 maja	55 000,00	55 000,00
13.	GRAND FONDO	23-24 maja	200 000,00	180 000,00
14.	Międzynarodowy Turniej Piłkarski - oldboje	30 maja	30 000,00	
15.	Dzień Dziecka – festyn plac JP II	31 maja	5 000,00	2 000,00
16.	Rowerowa stolica Polski	1-30 czerwca	3 000,00	3 000,00
17.	Zorientuj się na Ełk- runda I	7 czerwca	20 000,00	20 000,00

18.	Turniej Tenisa Ziemnego - Mazury CUP	6-7 czerwca	20 000,00	20 000,00
19.	Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w trampolinie -senior	19-20 czerwca	40 000,00	
20.	TURNIEJ MASTER LIGI	20-21 czerwca	15 000,00	
21.	Mazurskie lato Muzyczne	26 lub 27 czerwca	200 000,00	200 000,00
22.	Eliminacje mistrzostw Polski 3x3	4-5 lipca	35 000,00	33 000,00
23.	ELK.TRONIC	4 lipca	100 000,00	50 000,00
24.	Turniej Piłkowej piłki siatkowej	11 lipca	10 000,00	10 000,00
25.	Mazurskie lato Muzyczne	7 lub 8 sierpnia	200 000,00	190 000,00
26.	XIX Mazurskie Zawody Balonowe	23-25 lipca	150 000,00	200 000,00
27.	Mazurskie lato Muzyczne	21 lub 22 sierpnia	200 000,00	170 000,00
28.	Bieg 5-10-15	30 sierpnia	40 000,00	35 000,00
29.	Zawody Wędkarskie - Spinning	20 września	10 000,00	8 000,00
30.	Zorientuj się na Elk – runda 2	27 września	30 000,00	20 000,00
31.	XIX Półmaraton Elki , 5 - ka	11 października	50 000,00	50 000,00
32.	Bieg Papieski	16 października	8 000,00	6 000,00
33.	Bieg Niepodległości	11 listopada	40 000,00	20 000,00
34.	Puchar Polski w Kolarstwie Przelajowym	grudzień	50 000,00	40 000,00
35.	RAZEM		1 814 000	

2. Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Projekt budowlany parkingu – PARK WODNY

Nr zadania: 017001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92604

Planowane wydatki majątkowe: 40 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
926	92604	§ 6050	150 000	40 000
Razem:			150 000	40 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2026 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku planuje zrealizować projekt budowlany parkingu – PARK WODNY.

W związku z modernizacją Parku Wodnego niezbędna jest modernizacja parkingu przy tym obiekcie. Powstający parking służyć będzie osobom, które korzystają z Parku Wodnego i Górnej Płyty Stadionu. Projekt budowlany parkingu obejmuje planowanie funkcjonalnego układu, dobór odpowiednich materiałów, spełnienie wymogów prawnych i budowlanych oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Kluczowym elementem będzie optymalizacja rozmieszczenia miejsc.

Jednostka pragnie zapoczątkować zadanie poprzez wykonanie projektu budowlanego na początku roku 2026.

Wydatki Samorządowych Instytucji Kultury

1. Nazwa zadania: Elckie Centrum Kultury

Nr zadania: 910005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92113

Planowane wydatki bieżące: 9 766 932 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
921	92113	2480	10 046 468	9 766 932
Razem:			10 046 468	9 766 932

Opis planowanego do realizacji zadania:

Elckie Centrum Kultury wnioskuje o środki (dotację organizatora) na rok budżetowy 2026 w kwocie 9 766 932 zł. Plan finansowy Elckiego Centrum Kultury na rok 2026 przewiduje wydatki w kwocie 11 583 932 złotych, z tego dochody własne 1 817 000 zł i dotacja podmiotowa 9 766 932 zł. Plan obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji, organizacją wydarzeń, zajęć artystycznych oraz realizację projektów miękkich.

Wyszczególnienie koszty	Ogółem	Środki własne	Plan dotacji podmiotowej na 2026 r.	Plan wykonania 2025 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)
Wynagrodzenia i pochodne	5 707 854,00	0,00	5 707 854,00	5 226 212,00	+481 642,00
Zużycie materiałów i energii	814 500,00	83 000,00	731 500,00	773 500,00	-42 000,00
Usługi obce	4 585 778,00	1 679 100,00	2 906 678,00	3 545 244,87	-638 566,87
Pozostałe wydatki	427 700,00	54 900,00	372 800,00	393 566,13	-20 766,13

Wydatki związane z bieżącymi naprawami i modernizacją użytkowanych sal i pracowni artystycznych	48 100,00	0,00	48 100,00	107 945,00	-59 845,00
Razem koszty	11 583 932,00	1 817 000,00	9 766 932,00	10 046 468,00	-279 536,00 (-2,78%)

Na rok budżetowy 2026 ECK zakłada przychody własne w wysokości 1 817 000 zł oraz dotację organizatora w wysokości 9 766 932 zł. Wyszczególnienie planowanych przychodów przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	Kwota
1	Dotacja organizatora	9 766 932,00
2	Przychody własne, w tym:	1 817 000,00
3	Przychody ze sprzedaży usług (wynajem sal, powierzchni reklamowych, sprzętu, refaktury za media, sponsoring)	374 500,00
4	Przychody z wpłat za zajęcia	335 000,00
5	Przychody z usług kulturalnych (występy zespołów i akredytacje)	97 500,00
6	Sprzedaż z usług biletowanych (koncerty, spektakle, festiwale, kabarety, warsztaty)	564 000,00
7	Sprzedaż z usług biletowanych (Kino ECK)	256 000,00
8	Pozostałe przychody	190 000,00
	Razem przychody	11 583 932,00

Plan finansowy Elckiego 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 (5 707 854 zł) – całkowicie finansowane z dotacji podmiotowej. Uwzględniono planowany wzrost płacy minimalnej na 2026 r., koszt związany z pracowniczymi planami kapitałowymi, nagrody jubileuszowe i odpis na ZFŚS, obligatoryjne koszty BHP. Zatrudnienie w 2026 roku planowane jest na 45,75 etatu.
- Wydatki na energię i materiały (814 500 zł) – Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 731 500 zł oraz z wypracowanych środków w kwocie 83 000 zł. Obejmują koszt energii, materiałów koniecznych do organizacji wydarzeń i zajęć oraz materiałów związanych z bieżącą administracją i działalnością Instytucji.
- Usługi obce (4 585 778 zł) – Usługi obce byłyby finansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 2 906 678 zł oraz z wypracowanych środków w kwocie 1 679 100 zł. Dużą część usług obcych stanowi wartość usług związanych z organizacją wydarzeń (2 881 800 zł). Pozostałe dotyczą organizacji zajęć (794 415 zł), bieżących działań i administrowania budynkami (909 563 zł). Uwzględniony został wzrost cen usług, który nastąpi w następstwie podwyższenia minimalnego wynagrodzenia.

- Pozostałe wydatki (427 700 zł) – Częściowo finansowane z dotacji podmiotowej 372 800 zł oraz z wypracowanych środków 54 900 zł. Uwzględniono ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, nagrody konkursowe, ZAIKS, obligatoryjne podatki i opłaty.

- Wydatki związane z bieżącymi naprawami i modernizacją użytkowanych sal i pracowni artystycznych - 48 100 zł.

Elckie Centrum Kultury ponosi z przychodów własnych koszty związane ze stosowaniem zniżek: Karta 3+ (2024 r. ze zniżki 50% skorzystały 1392 osoby = 21 247,50zł), Karta Seniora (2024 r. ze zniżki 20% skorzystały 1698 osoby = 10764,15zł) i Karta Dużej Rodziny (2024 r. ze zniżki 20% skorzystały 767 osoby = 3739,40zł). 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 organizatorów zewnętrznych, sponsoring, reklama),
- przychody ze sprzedaży biletów wstępu do kina, na koncerty, spektakle i inne biletowane wydarzenia,
- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych (m.in: wpływy z zajęć oraz wpływy za koncerty, spektakle i warsztaty grup i zespołów ECK),
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów,
- pozostałe przychody (finansowe i operacyjne).

Kalendarz wydarzeń kulturalnych planowanych przez Elckie Centrum Kultury w 2026 roku:

L.p.	Nazwa wydarzenia	Data	Plan 2026	Planowane wykonanie 2025
1	Koncert 34 Finału WOŚP	I/2026	500,00	
2	Święto Babciniego Pampucha	I/2026	35 000,00	12 143,00
3	Ferie zimowe – zajęcia artystyczne i edukacyjne SZA	I/2026	30 000,00	20 060,00
4	Ferie zimowe – zajęcia artystyczne i edukacyjne ECK	I-II/2026	2 500,00	
5	Ferie zimowe – zajęcia taneczne MZPiT	I-II/2026	25 000,00	21 869,00
6	XXXVI Elckie Kaziuki – jarmark i występy artystyczne	III/2026	15 000,00	7 360,00
7	Dzień kobiet - koncert	III/2026	30 000,00	27 800,00
8	Warsztaty artystyczne „Wielkanocne nastroje”	III/2026	4 500,00	1 860,00
9	Konkurs recytatorski "Przez różową szybkę - sztuka mówienia wierszem i prozą"	IV/2026	6 000,00	3 605,00
10	Galeria Ślad, Galeria Holl, Galeria na Skarpie - wystawy fotografii, malarstwa, rysunków i plakatów	I-XII/2026	35 000,00	51 400,00
11	Cykle filmowe Kina ECK: Senior w Kinie , Filmoteka Damska, Dobry Seans, Poranek Filmowy dla Malucha, Mama w Kinie, 4KINO. Przeglądy festiwalowe. Spotkania i wydarzenia specjalne	I-XII/2026	30 000,00	34 500,00
12	Obchody Dnia Flagi	V/2026	1 500,00	500,00

13	Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	V/2026	1 500,00	1 000,00
14	Piknik rodzinny z okazji Obchodów 3 Maja	V/2026	35 000,00	25 000,00
15	Koncert "Dla ciebie Mamo i Tato" Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Ełk"	V/2026	1 000,00	1 000,00
16	Prezentacje artystyczne w ramach programu wsparcia artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych "Ełcka Strefa Kultury" - V edycja	V-XII/2026	25 000,00	27 000,00
17	I Ełcki Plener Sztuki Użytkowej	V/2026	30 000,00	
18	XXI Warmińsko – Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych	V/2026	8 000,00	
19	XXX Festiwal Piosenki Dziecięcej ZŁOTA NUTKA	V/2026	7 000,00	5 500,00
20	Koncerty Plenerowe	V-VIII/2026	150 000,00	280 942,00
21	XVIII Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej	VI-VIII/2026	7 000,00	12 500,00
22	Prezentacja grup artystycznych działających w Ełckim Centrum Kultury i wystawa prac	VI/2026	5 000,00	3 400,00
23	Koncert pamięci zespołu "Ogród Wyobraźni"	VI/2026	30 000,00	
24	XXIII Światowy Festiwal Folkloru "Tęcza"	VI/2026	150 000,00	176 800,00
25	VI Festiwal Ełckich Plenerowych Spotkań Teatralnych "Bez kurtyny"	VII/2026	370 000,00	323 630,00
26	IX edycja Elk Latin Festival	VII/2026	50 000,00	75 000,00
27	XXXI Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA	VII/2026	350 000,00	328 160,00
28	Artystyczne zajęcia wakacyjne	VII-VIII/2026	48 000,00	24 930,00
29	Silent Disco	VII-VIII/2026	10 000,00	3 560,00
30	Kino pod Gwiazdami	VII-VIII/2026	12 000,00	10 800,00
31	Mazurskie Kino Samochodowe	VII-VIII/2026	4 000,00	4 000,00
32	Potańcówki na Bulwarach	VII-VIII/2025	20 000,00	18 910,00
33	IX Festiwal literacko-muzyczny „Ełk, będzie czytane, będzie grane”	VII/2026	315 000,00	285 145,00
34	IV edycja Jazz Meeting - cykl koncertów jazzowych	I-XII/2026	90 000,00	59 755,00
35	Ełk Rock Night	VIII/2026	130 000,00	149 970,00
36	Obchody rocznicy "Cudu nad Wisłą"	15/VIII/2026	1 500,00	1 000,00
37	Piknik z okazji rocznicy "Cudu nad Wisłą"	15/VIII/2026	30 000,00	21 460,00
38	Uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej	01/IX/2026	2 000,00	1 390,00
39	IX Ogólnopolskie warsztaty folklorystyczne "Mazurskie Guziny"	IX/2026	26 000,00	27 400,00
40	Jubileusz 25-lecia Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca	IX/2026	50 000,00	
41	Regionalne Święta Miodu	IX/2026	500,00	500,00
42	X Mazurskie Warsztaty Gospel	IX/2026	35 000,00	37 935,00
43	VIII Ełckie Spotkania Teatralne CZWARTA ŚCIANA	IX-XI/2026	45 000,00	40 000,00
44	VI Dni z kulturą japońską	X-XI/2026	25 000,00	24 023,00
45	Koncerty artystów polskiej sceny muzycznej	I-XII/2026	250 000,00	276 290,00
46	Spektakle, koncerty, recitale	I-XII/2026	32 000,00	42 672,00
47	XXVI Konkurs Recytatorski i Wokalny poświęcony Patronowi Miasta Ełku – Św. Janowi Pawłowi II	X/2026	6 000,00	6 000,00
48	V Ełcki Festiwal Filmowy KINOTERAPIA	X/2026	75 000,00	

49	Zaduszki Jazzowe	X/2026	40 000,00	16 120,00
50	Jesień w Teatrze - spektakle Teatru Polska	IX-XI/2026	35 000,00	25 655,00
51	Przegląd kapel amatorskich	X-XI/2026	15 000,00	
52	II edycja Festiwalu Słowa i Muzyki	XI/2026	50 000,00	37 645,00
53	XIX Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej	XI/2026	6 000,00	6 000,00
54	Obchody Święta odzyskania niepodległości 11 listopada	11.XI.2026	1 500,00	1 000,00
55	VII Otwarty Turniej Szachowy o puchar Prezydenta Miasta Ełku - GRAND PRIX woj. Warmińsko - mazurskiego	XI/2026	6 800,00	9 690,00
56	Seanse edukacyjne w ramach programu Edukacja Młode Horyzonty	I-IV, IX-XII/2026	27 000,00	30 818,00
57	Cykl transmisji - Metropolitan Opera	I-XII/2026	3 000,00	3 000,00
58	Mikołajki	XII/2026	10 000,00	10 760,00
59	Kolędowanie Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca	I, XII/2026	1 000,00	1 000,00
60	Jarmark Bożonarodzeniowy	XII/2026	5 000,00	15 000,00
61	XXXII Koncert Świąteczny Ełckich Artystów	XII/2026	40 000,00	35 000,00
62	Inicjatywa lokalna "Ełckie Lato Kulturalne"			25 000,00
63	Współorganizacja koncertu "Ełcka Gloria"			79 828,96
64	Koncert Ogólnopolskiej Stacji Radiowej/Telewizyjnej			368 200,00
65	Warsztaty w ramach projektu MKiDzN "Niereczywistość - ćwiczenia z surrealizmu"			81 900,00
66	Razem, w tym:		2 881 800,00	3 223 385,96
67	Dotacja organizatora		1 948 300,00	2 242 785,96
68	Przychody własne		933 500,00	980 600,00

Na organizację wydarzeń z budżetu Miasta Ełku wnioskuje się o przyznanie kwoty 1 948 300 zł, z przychodów własnych planuje się przeznaczyć 933 500 zł. Łączna wartość planowanych wydarzeń wynosi 2 881 800 zł.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

2. Nazwa zadania: Ełckie Centrum Kultury – zadania inwestycyjne

Nr zadania: 910005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92113

Planowane wydatki majątkowe – 586 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
921	92113	6220	80 800	586 000
Razem:			80 800	586 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Ełckie Centrum Kultury wnioskuje na 2026 rok o środki finansowe w ramach dotacji celowych w kwocie 586 000 zł. Poniżej wyszczególnienie:

- 186 000 złotych – zakup sprzętu elektronicznego oświetleniowego i audio do obsługi wydarzeń oraz bocznych siatek zabezpieczających Amfiteatr. Zestaw do MA3 onPC Command Wing podniesie efektywność działania konsoli oświetlenia GrandMa3, urządzenia oświetleniowe, zestaw mikrofonów bezprzewodowych,

mikrofon pomiarowy oraz oprogramowanie audio uzupełnią braki w zakresie potrzeb riderowych i wykluczą konieczność wypożyczania. Sprzęt audio ma służyć poprawie jakości nagłośnienia, urządzenia oświetleniowe wyznaczą nową jakość w realizacji wydarzeń w amfiteatrze Elckiego Centrum Kultury. W 2024 roku zostały kupione siatki zabezpieczające tył sceny Amfiteatru, konieczny jest jeszcze zakup bocznych siatek dla zapewnienia bezpieczeństwa artystów i obsługi technicznej.

Urządzenie Strobe FX 1000 IP65 - 4szt

Zestaw do MA3 onPC Command Wing – 1 zestaw

Listwa oświetleniowa Sunstrip showtec - 12szt

Mikrofony bezprzewodowe z anteną - 4 szt

Głośniki Front Fill Mayer Sound X20 – 2 szt

Mikrofon pomiarowy – 1szt

Kapsuły do mikrofonów bezprzewodowych

Oprogramowanie audio (wtyczki efektowe)

Siatki zabezpieczające tył sceny Amfiteatru

- 400 000 złotych – remont dachu budynku Szkoły Artystycznej ul. Armii Krajowej 21, w tym dokumentacja techniczna i kosztorysowa robót budowlanych związanych z naprawą dachu na budynku Szkoły Artystycznej ul. Armii Krajowej 21 oraz wykonanie prac budowlanych.

Na w/w wyposażenie zabezpiecza się w budżecie na 2026 r. kwotę 586 000 złotych.

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

3. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej

Nr zadania: 910004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92116

Planowane wydatki bieżące – 3 092 500 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
921	92116	2480	2 974 100	3 092 500
Razem:			2 974 100	3 092 500

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejska Biblioteka Publiczna w Elku jako placówka kultury w mieście w dalszym ciągu realizuje zadania statutowe dotyczące rozwoju i promocji 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. Od kilku lat MBP jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza, współorganizatorem Festiwalu Literackiego „Elk będzie czytane, będzie grane”. Na stałe biblioteka współpracuje z przedszkolami i szkołami w naszym mieście, a także z innymi instytucjami kultury. W zakresie

działalności podstawowej czyli udostępnienia zbiorów bibliotecznych rejestruje się ok. 150 000 wypożyczeń. Zbiory biblioteczne są stale uzupełniane o nowości wydawnicze, powiększa się ilość gier planszowych do wypożyczenia. Zatrudnienie w bibliotece to 21 osób. MBP nadal będzie realizowała zadania w zakresie rozwoju czytelnictwa i kultury, powiększać zbiory książek i gier oraz urozmaicać działania zgodnie z potrzebami mieszkańców naszego miasta.

MBP stale zwiększa dostęp do nowości wydawniczych dla czytelników biblioteki. Nowości nabywane są ze środków organizatora i z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej jest zależna od wkładu własnego z dotacji organizatora, wyższa kwota własna zwiększa szanse na wyższą dotację.

Wzrost wydatków w 2026 r. dotyczy :

- podatki i opłaty: w planie budżetu na 2026 r. ujęto opłatę podatku od nieruchomości na rok 2026.
- usługi obce: z uwagi na rosnące koszty dostarczanych mediów: centralne ogrzewanie, dostawa wody i odbioru nieczystości płynnych, czynsz za lokal Filii, wywóz odpadów, oraz wzrost kosztów usług firmy sprzątające, kosztów dostawy energii elektrycznej, ubezpieczenie nieruchomości, obowiązkowych przeglądów technicznych budynku wymaganych prawem budowlanym w planie wydatków zwiększono ww. planowane wydatki.
- usługi remontowe: z uwagi na liczne zalania piwnicy (po obfitych opadach deszczu) nie został zrealizowany remont klatki schodowej, MBP planuje wykonanie prac w roku 2026.
- wynagrodzeń i pochodnych: (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy): zaplanowano wzrost wynagrodzeń uwzględniając wzrost płacy minimalnej. Stan zatrudnienia w MBP – 21 osób. Po zakończeniu stażu zgodnie z umową MBP ma obowiązek zatrudnienia stażystki. Planowane przejścia na emeryturę – 2 osoby, odprawy emerytalne ok. 45 000,00 zł. zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych ok. 30 000,00 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 ZFŚS: z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w planie budżetu uwzględniono wzrost 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: MBP na rok 2026 paluje bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych. Spotkania autorskie, koncerty, warsztaty dla dzieci i dorosłych, wystawy. Biblioteka organizuje Międzynarodowy Konkurs Literacki im. S. Lenza , będzie to już X edycja . Zainteresowanie konkursem stale wzrasta i ma charakter prestiżowy, w związku z tym należy zwiększyć nakłady na nagłośnienie ww. wydarzenia. MBP w kalendarzu wydarzeń, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców uwzględnia potrzeby różnych grup wiekowych. W kalendarzu wydarzeń na przyszły rok zaplanowano obchody 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. W roku 2026 przypada setna rocznica urodzin Siegfrieda Lenza, patrona konkursu literackiego organizowanego w MBP.
- organizacja festiwalu Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki, Festiwal - „Ełk będzie czytane będzie grane ” to impreza kulturalna goszcząca w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w Ełku na stałe. Planuje się zwiększyć atrakcyjność festiwalu, zaprosić znane osobistości ze świata kultury i literatury zatem konieczne jest

zwiększenie środków na organizację działania. Biblioteka zamierza zmienić charakter tego wydarzenia z lokalnego na ogólnopolski.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność MBP ma charakter non profit. Jako instytucja kultury w mieście podejmowane są działania aby palcówka nadal była atrakcyjnym miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Ełku i gości.

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

Kalendarz wydarzeń w roku 2026 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku Wszystkie działania mają na celu upowszechnianie i popularyzację czytelnictwa.				
L.p.	Termin	Nazwa Wydarzenia	Opis	Budżet
1.	<i>styczeń</i>	Tydzień ekumeniczny	Spotkanie z cyklu krajobraz wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełku	2000 zł
2.	<i>styczeń</i>	Konkurs plastyczny	„Galeria młodych artystów”	150 zł
3.	<i>luty</i>	Spotkanie autorskie	Andrzej Dragan – fizyk i naukowiec, fotografik i autor książek	4500 zł
4.	<i>10 lutego</i>	Konkurs	„Książkowy Tinder”- umów się na randkę w ciemno z książką	1000 zł
5.	<i>19 stycznia -01 lutego</i>	Ferie w bibliotece	„Zimowe różności”	200 zł
6.	<i>17 stycznia</i>	Akademia Malucha	Edukacja czytelnicza dla dzieci 0-3 lat	200 zł
7.	<i>21 lutego</i>	Akademia Malucha	Edukacja czytelnicza dla dzieci 0-3 lat	0
8.	<i>26 lutego</i>	Eko warsztaty plastyczne	„Ekozaury”	50 zł
9.	<i>luty</i>	Konkurs literacki	Ogłoszenie X Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza	500 zł
10.	<i>19 marca</i>	„Cudze chwalicie- swego nie znacie”	Konkurs recytatorski poetów regionalnych	500 zł

11.	21 marca	Akademia Malucha	Edukacja czytelnicza dla dzieci 0-3 lat	200 zł
12.	27 marca	Dzień Teatru	Przedstawienie Kamishibai	0
13.	kwiecień	Spotkanie autorskie	Agnieszka Kozak - psycholożka	3 000 zł
14.	18 kwietnia	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0
15.	kwiecień	Spotkanie	MADE IN POLAND, MADE IN JAPAN- spotkanie z Chie Piskorską o japońskim rękodziele	1300 zł
16.	15 maja	Tydzień bibliotek 80- lecie Biblioteki	Zbigniew Zamachowski- koncert "Nie tylko o miłości" Wernisaż wystawy Andrzeja Ziółkowskiego „Twarze” + warsztaty fotograficzne - konkurs nastworzenie gry planszowej wokół Zofii Nasierowskiej	20 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 15 000 zł
		Dni Rodziny	Konkurs Literacki „Tajemnice Biblioteki w Ełku” „Zostań bibliotekarzem na krótką chwilę”- jak wygląda praca bibliotekarza Wypożycz bibliotekarza- czytanie w przedszkolach Konferencja dla bibliotekarzy Konkurs "Rodzinna fotografia" Malowanie w plenerze	1 100 zł
17.	16 maja	Akademia Malucha	Edukacja czytelnicza dla dzieci 0-3 lat	200 zł
18.	1 czerwca	Wystawa malarstwa	Joanna Karpowicz- cykl z Anibusem	2000 zł
19.	1 czerwca	Dzień Dziecka	Wizyta w szpitalu	400 zł
20.	13 czerwca	Akademia Malucha	Edukacja czytelnicza dla dzieci 0-3 lat	0

21.	13- 24 lipca	Wakacje w bibliotece	„Biblioteka pełna przygód”	300 zł
22.	23- 26 lipca	Festiwal “Ełk będzie czytane, będzie grane”	Warsztaty pisarskie dla 15 wybranych uczestników Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza <u>Spotkania autorskie:</u> Stanisław Koper Piotr Kościelny Daria Ładocha Łukasz Kucharczuk Andrzej Sapkowski Eliza Kącka Barbara Wysoczańska <u>Spotkania dla dzieci:</u> Teatr Vaška Roksana Jędrzejewska- Wróbel Michał Malinowski Martyna Skibińska Agata Romaniuk i Malwina Hajduk	5000 zł 35 000 zł 12 000 zł
23.	24 lipca	Rozstrzygnięcie konkursu	Uroczysta Gala z okazji Rozstrzygnięcia X Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza Koncert Pawła Sołtysa -Pablopavo, laureata Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego, finalisty Nagrody Literackiej Nike	25 000 zł
24.	sierpień	Biblioteka w plenerze	Zabawy dla dzieci w plenerze	0
25.	14-19 września	Spotkanie z Łukaszem Mańkowskim	Świat Miyazakiego, o animacjach Studia Ghibli	1000 zł
26.	19 września	Dzień emotikona	Czytanie i zajęcia plastyczne	0

27.	wrzesień	Narodowe Czytanie	Konkurs Pięknego Czytania „Dziady” Adama Mickiewicza	1100 zł
28.	26 września	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0
29.	październik	Noc Bibliotek	Spotkanie autorskie z Łukaszem Modelskim „Nie bój się wypożyczyć książki”- mroczna wystawa książek „Nasze Perełki z PRL-u” – wystawa unikatowych przedmiotów mieszkańców naszego miasta z czasów PRL-u. Koncert Piotra Kajetana Matczuka	2 900 zł 6000 zł
30.	24 październik	Akademia Malucha	Edukacja czytelnicza dla dzieci 0-3 lat	200 zł
31.	25 listopada	Urodziny Pluszowego Misia	Animacje, wystawa książek	300 zł
32.	28 listopada	Akademia Malucha	Edukacja czytelnicza dla dzieci 0-3 lat	0
33.	06 grudnia	Mikołajkowa Biblioteka	Spotkanie z mikołajem i elfem, zdobienie pierniczków, mikołajkowa poczta, kolędowanie	200 zł
34.	19 grudnia	Akademia Malucha	Edukacja czytelnicza dla dzieci 0-3 lat	200 zł
35.	cały rok	Opracowanie książki dla dzieci Siegfrieda Lenza, planszy Kamisshibai oraz wydanie 3 zbioru opowiadań pokonkursowych	Wydarzenie organizowane z okazji 100-lecia urodzin S. Lenza	35 000 zł

Łącznie 180 000 zł.

4. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Elku

Nr zadania: 910027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

Planowane wydatki bieżące: 5 596 200 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
921	92118	2480	5 814 583	5 596 200
Razem:			5 814 583	5 596 200

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 Elku i Mazur, prowadzenie działalności, wydawniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Elku i Mazur. Od 01.03.2014r. w struktury organizacyjne Muzeum została włączona Elcka Kolej Wąskotorowa.

W planowanej dotacji na rok 2026 zaplanowano wydatki na okres 12 miesięcy.

Remonty i usługi obce: 350.000,00

1.	Naprawa i przeglądy lokomotyw Lyd1, drezyn, wagonów, platform – 17szt	100.000,00
2.	Przeglądy okresowe linii kolejowej oraz obiektów inżynierskich, koszty Transportowego Dozoru Technicznego, utrzymania i napraw lokomotyw i wagonów.	100.000,00
3.	Remont dwóch przepustów	80.000,00
4.	Zakup paliw do lokomotyw	70.000,00

Działalność statutowa - wydarzenia: 497.200,00

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt (zł)	Planowany termin realizacji
1.	Wykłady otwarte MHE / Colloquia Lenziana	10.000,00	styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień
2.	Obchody rocznicowe organizowane przez MHE (x7)	6.000,00	styczeń-grudzień
3.	Wernisaże wystaw czasowych – 4 szt.	20.000,00	styczeń- grudzień
4.	Ferie w Muzeum – warsztaty z linorytu (Elk i okolice)	7.000,00	styczeń-luty

5.	Wystawa z okazji 100 rocznicy urodzin Siegfrieda Lenza	10.000,00	marzec
6.	Wystawa czasowa	30.000,00	kwiecień-maj
7.	Otwarcie sezonu EKW	15.000,00	1 maja
8.	Europejska Noc Muzeów	58.000,00	16 maja
9.	Wystawa kolekcji fotografii Zbigniewa Stankiewicza	87.000,00	maj-wrzesień
10.	Dzień Dziecka z Kolejką	10.000,00	1 czerwca
11.	Pociąg do Kultury extra (dla dzieci)	19.000,00	27 czerwiec
12.	Lato w Muzeum -Wtorki na kolejce	73.200,00	lipiec
13.	Pociąg do Kultury	42.000,00	lipiec-sierpień
14.	Wakacyjny przystanek – piątki w Sypitkach z animatorem	8.000,00	lipiec-sierpień
15.	Wakacyjny Przystanek - Czwartki w Sypitkach z przewodnikiem	2.000,00	lipiec-sierpień
16.	Zakończenie sezonu kolejowego + Dzień Kolejarza	20.000,00	27 wrzesień
17.	X Forum Otwartego Regionalizmu	40.000,00	wrzesień
18.	Mikołajki w MHE	40.000,00	6 grudnia
	Razem:	497.200,00	

Działalność statutowa – zajęcia edukacyjne: 100.000,00

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. Ponadto pomoce naukowe, gra wielkoformatowa historii Ełku, umundurowanie, rozbudowa maszyn parowych.

Promocja i organizacja wydarzeń: 295.000,00

Promocja w mediach. Materiały graficzne, gadżety promocyjne, foldery, oznakowanie zabytków kolejowych, zakup fotoplastikonu, wydruki plansz na wystawę, zakup biletów pamiątkowych, pocztówek z Ełkiem, Muzeum, breloczków lokomotyw, kolejek i innych pamiątek promujących MHE i miasto Ełk.

Publikacje: 155.000,00

„Źródła do historii Ełku w XX wieku”, „Wspomnienia Władysława Niksy”, „Obywatelskość aktywna i kreowanie kultury pamięci”, Wydanie książki o wyszynku w Ełku

Pozyskiwanie i konserwacja zbiorów: 77.000,00

Ochrona i zapewnienie właściwego przechowywania zbiorów, opieka konserwatorska (programy prac konserwatorskich, opracowania naukowe muzealiów, kierowanie pracami konserwatorskimi).

Bieżące koszty utrzymania i obsługi: 1.308.000,00

Na powyższy koszt składa się m.in. zużycie energii, wody, gazu, opłaty telekomunikacyjne, monitoring(ochrona), zużycie materiałów biurowych i paliwa, usługi bhp, ppoż, usługi informatyczne, obsługa prawna, wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych, inne świadczenia na rzecz pracowników(dokształcanie i szkolenia pracowników) badania medycyny pracy, ubezpieczenie majątku MHE (polisy ubezpieczeniowe), podróże krajowe, zakup środków trwałych.

Planowane wynagrodzenia na rok 2026: 2.814.000,00

Wzrost wynagrodzenia jest podyktowany koniecznością wypłacenia nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych 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: Muzeum Historyczne w Elku

Nr zadania: 910027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

Planowane wydatki majątkowe: 800 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

- Naprawa okresowa główna lokomotywy spalinowej Lyd1 208 - 300 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
921	92118	6220	0	300 000
Razem:			0	300 000

Eksploatowany przez Muzeum Historyczne w Elku tabor kolejowy, posiada odpowiednią Dokumentację Systemu Utrzymania (DSU), co wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005r w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych - Dz.U. z 2016 r. poz. 226.

Dokumentacja DSU określa sposób postępowania w procesie utrzymania pojazdu i jest zatwierdzana i kontrolowana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Zgodnie z dokumentacją DSU dla Lyd1, dany pojazd kolejowy podlega poziomom utrzymania od P1 do P5, zobowiązuje to wszystkich przewoźników kolejowych (łącznie z przewoźnikami operującymi na kolejach wąskotorowych) do przeglądu technicznego na poziomie P4 co 9 lat lub po przejechaniu 100 000 km.

Na tym poziomie wykonywane są:

1. Szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego przewidzianego w dokumentacji podzespołów i zespołów połączone z ich demontażem z pojazdu kolejowego
2. Planowane wymiany podzespołów i zespołów, które muszą być wykonywane w wyspecjalizowanych warsztatach naprawczych wyposażonych w odpowiednie narzędzia i urządzenia.

W związku z obowiązującymi przepisami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i interoperacyjności dla podzespołów oraz części istotnych dla bezpieczeństwa pracowników kolejowych i podróży lokomotywa spalinowa Lyd1 208 powinna być poddana naprawie okresowej głównej na poziomie P5. Jest to ostatnia z lokomotyw spalinowych typu Lyd1, a obecnie odstawiona jest do naprawy bez możliwości wykonywania przejazdów ze względu na duży zakres naprawy i brak przeglądu technicznego na poziomie P5. Brak skierowania lokomotywy Lyd1 208 na naprawę określoną w rozporządzeniu w dokumentacji technicznej DSU, skutkować będzie rosnącymi kosztami naprawy ze względu na brak części i ubogą liczbą zakładów wykonujących takie zlecenia. Dla przewozów Ełką Kolejową Wąskotorową oznaczać to będzie, że na stanie pojazdów kolejowych sprawnych technicznie będzie lokomotywa spalinowa Lyd1 212 z kolejną naprawą na poziomie P4 w roku 2033, lokomotywa spalinowa Lyd1 203 z kolejną naprawą na poziomie P4 w roku 2027, a rok później lokomotywa Lyd1 214, co wygeneruje olbrzymie koszty, rok po roku. Muzeum Historyczne w Ełku, chcąc utrzymać i sprostać ogromnemu zainteresowaniu przejazdami Ełką Kolejową Wąskotorową, gdzie zachodzi potrzeba zamiany lokomotyw w ciągu dnia przy obsłudze dwóch przejazdów, ze względu na wysokie temperatury panujące w sezonie letnim, sprawnie działające zgodnie z przepisami Lokomotywy w sezonie turystycznym to podstawa bezpiecznego funkcjonowania zarządcy i przewoźnika kolejowego.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków

- Remont linii kolejowej Ełk – Sypitki – 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
921	92118	6220	0 zł	500 000
Razem:			0 zł	500 000

Dotacja celowa na rok 2026 w kwocie 500 000 zł przeznaczona zostanie na remont odcinków czynnej linii kolejowej Ełk – Sypitki. Planowane prace remontowe obejmą: wymianę podkładów, wymianę podrozezdnic, remont podtorza, wymianę zużytych szyn kolejowych, uzupełnienie tłucznia, wyprofilowanie toru, oznakowanie torów, utrzymanie pasów przeciwpożarowych oraz wycinkę krzaków wchodzących w skrajnie toru. Zakres prac obejmuje również modernizację i naprawę nawierzchni na przejazdach kolejowych oraz remonty dwóch obiektów inżynierskich tj. przepustów kolejowych. Konieczne jest także wykonanie modernizacji i wymiana szyn przy krawędzi peronu na przystanku w Sypitkach oraz ciąg dalszy wymiany podtorza na Stacji Ełk Wąskotorowy. Wymienione wyżej prace warunkowane są bardzo intensywną eksploatacją torowiska, wynikającą z rosnącego zainteresowania przewozami kolejowymi w ostatnich latach, jako jedno z głównych atrakcji miasta Ełk oraz związane z zaleceniami pokontrolnymi, jakie Muzeum Historyczne w Ełku otrzymało w latach 2024 - 2025 od Urzędu Transportu Kolejowego. Wspomniane zalecenia obejmują: oczyszczenie podsypki, udrożnienie rowu odwadniającego, uzupełnienie tłucznia, uzupełnienie brakujących elementów torów. Wszystkie prace związane z remontem odcinków czynnej linii kolejowej Ełckiej

Kolei Wąskotorowej związane są z zapewnieniem maksymalnego komfortu dla podróżujących i bezpieczeństwa w ruchu i przewozach kolejowych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne

Nr zadania: 912001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane wydatki bieżące – 15 356 677 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85502	3110	19 579 050	14 877 000
		4010	469 029	355 774
		4040	51 467	54 750
		4110	86 855	60 234
		4120	10 145	8 719
		4440	19 166	0
		4710	500	200
Razem:			20 216 212	15 356 677

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 23 października 2025 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 – 2 868 098 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85502	3110	2 750 000	2 750 000
		4010	70 808	70 808
		4040	31 499	27 950
		4110	16 527	16 720
		4120	2 134	2 420
		4710	500	200
Razem:			2 871 468	2 868 098

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 23 października 2025 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 2 200 000 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 – 1 701 071 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85502	3110	2 200 000	1 701 071
Razem:			2 200 000	1 701 071

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 23 października 2025 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 – 1 023 240 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r.(w zł)
855	85502	3110	1 047 995	1 020 000
		4210	3 600	3 240
Razem:			1 051 595	1 023 240

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 23 października 2025 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 108 decyzji w roku 2026 więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 3 240 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 – 45 353 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

855	85502	3110	44 000	44 000
		4210	1 353	1 353
Razem:			45 353	45 353

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 23 października 2025 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 – 20 994 439 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85502	2010	26 384 628	20 994 439
Razem:			26 384 628	20 994 439

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 – 339 313 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85513	4130	389 529	339 313
Razem:			389 529	339 313

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 23 października 2025r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej w wysokości 339 313 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 – 339 313 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85513	2010	389 529	339 313
Razem:			389 529	339 313

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 – 872 264 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85502

Planowane dochody bieżące – 872 264 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85502	3020	2 000	3 500
		4010	637 557	646 262
		4110	123 517	98 247
		4120	17 881	14 216
		4210	3 544	9 407
		4260	30 000	30 000
		4280	1 080	500
		4300	40 000	39 352

		4360	3 700	1 200
		4410	200	200
		4430	500	500
		4440	10 952	27 380
		4610	500	500
		4700	1 500	1 000
Razem:			872 931	872 264

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85502	2360	872 931	872 264
Razem:			872 931	872 264

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 dział 855 rozdział 85502 § 2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. Na wydatki te składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 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 – 57 459 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85295

Planowane dochody bieżące – 57 459 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85295	3290	234 538	44 068
		4350	4 054	1 000
		4370	3 743	648
		4860	49 438	11 743
Razem:			291 773	57 459

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
852	85295	2080	291 773	57 459
Razem:			291 773	57 459

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
921	92120	2720	150 000	150 000
Razem:			150 000	150 000

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 2025 r. zostało złożonych do konkursu 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 0,63 mln zł. Ze względu na duże potrzeby oraz niewystarczającą ilość środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielono dotacji czterem wspólnotom mieszkaniowym na łączną kwotę 150 tys. zł.

Mając na względzie potrzeby wspólnot mieszkaniowych związanych z renowacją zabytków, proponuje utrzymanie na tym samym poziomie środków finansowych na ww. cel, tj. 150 000 zł w 2026 roku.

Nie przewiduje się wydatków fakultatywnych.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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

Nr zadania: 913021W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095

Planowane wydatki bieżące: 45 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

710	71095	4300	5 535	40 000
		4170	0	5 000
Razem:			27 535	45 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

- wsparcie funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ełku (organizacja posiedzeń, działania edukacyjne, działania włączające społeczność lokalną w proces rewitalizacji),
- wsparcie eksperckie/badania i analizy związane z rewitalizacją Ełku, rozwojem Miasta Ełku i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku,
- wsparcie przygotowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym w ramach udziału w programie „Regiony Rewitalizacji 3.0”
- Planowany udział w programie "Rozwój lokalny", w ramach funduszy norweskich, może wygenerować koszty wsparcia przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz wykonania ekspertyz i doradztwa eksperckiego.
- Pozyskanie Regionalnych Grantów na Rewitalizację będzie wymagało usług biegłego rewidenta (wydatek niekwalifikowany).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 40 % wydatków, i dotyczą kosztów związanych z wykonaniem badań i analiz związanych z rewitalizacją Ełku, rozwojem Miasta Ełku i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

3. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów

Nr zadania: 913020W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75095

Planowane wydatki bieżące: 30 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75095	4170	0	5 000
		4300	20 000	25 000
Razem:			20 000	30 000

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, a także tłumaczenia raportów składanych w ramach projektów.

Przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów konieczne jest również uzyskanie różnych dokumentów. Wykonywane są skany będące załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów.

Środki te będą również przeznaczone m.in. na wykonanie analiz niezbędnych do aplikowania o środki UE oraz związane z zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – krajowych i unijnych (badania, raport DNSH, wsparcie eksperckie). W związku z obowiązkiem promocji projektów realizowanych ze środków krajowych (m.in. Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków) konieczne jest zapewnienie w budżecie wydziału środków na tablice informacyjne, ponieważ nie są one finansowane w ramach tychże projektów.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 20 % wydatków, i dotyczą wydatków związanych z projektami nieinwestycyjnymi i inwestycyjnymi, które są kosztem niekwalifikowalnym, a są niezbędne do przygotowania projektów oraz utrzymania ich trwałości.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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

Nr zadania: 913340W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75095

Planowane wydatki bieżące: 12 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75095	2710	10 240	12 000
Razem:			10 240	12 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2026 roku. Nie znana jest jeszcze sugerowana kwota dotacji (informacja z Urzędu Marszałkowskiego).

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

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

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: 2 539 348 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	3020	1 970	2 000

730	73095	4010	1 027 866	1 060 883
730	73095	4040	60 000	74 000
730	73095	4110	183 850	187 396
730	73095	4120	26 662	27 119
730	73095	4170	73 800	10 000
730	73095	4190	22 000	15 000
730	73095	4210	114 695	114 700
730	73095	4260	486 552	480 000
730	73095	4270	134 817	95 000
730	73095	4280	1 391	1 400
730	73095	4300	303 064	300 000
730	73095	4360	7 000	7 000
730	73095	4410	7 000	10 000
730	73095	4420	2 530	4 500
730	73095	4430	13 600	16 600
730	73095	4440	31 000	33 000
730	73095	4480	39 700	40 000
730	73095	4520	37 990	38 000
730	73095	4530	7 356	5 500
730	73095	4580	160	100
730	73095	4610	3 400	3 400
730	73095	4700	10 300	10 300
730	73095	4710	3 450	3 450
Razem:			2 600 153	2 539 348

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane dochody bieżące: 483 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	0750	410 000	440 000
		0830	20 000	40 000
		0920	5 000	3 000
Razem:			435 000	483 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dochody PNT, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierżawa pomieszczeń biurowych i produkcyjno-usługowych przez lokatorów, wynajem sal konferencyjnych, coworkingu – 440 000 zł
- wpływy z usług - badania laboratoryjne, warsztaty laboratoryjne dla dzieci, organizacja szkoleń i konferencji oraz pozostałe usługi – 40 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 3 000 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 – 1 362 848 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń;

W 2026 r. planuje się kontynuację działania: „Twój Startup- Twoja Przyszłość”. Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie kandydatów w dwóch kategoriach wiekowych, co ma zachęcić do rozwoju kompetencji ICT oraz kompetencji przedsiębiorczych. Na ten cel przeznacza się 15 000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia PNT w 2026 roku planuje się przeznaczyć kwotę 114 700 zł;

Planuje się zakupić:

- materiały biurowe, paliwo do odśnieżarek, kosiarek i samochodu służbowego - 15 000 zł;
- prasę i materiały szkoleniowe i promocyjne - 12 000 zł;
- środki czystości -11 000 zł;
- materiały do remontów i konserwacji - 30 000 zł;
- materiały do utrzymania zieleni - 6 700 zł;
- materiały laboratoryjne – 40 000 zł;
- zakup energii – 480 000 zł – zużycie energii elektrycznej i wody;
- zakup usług remontowych. Kwota na wydatki wynosi 95 000 zł.

W skład usług remontowych wchodzi usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, konserwacja dźwigu oraz bieżące naprawy.

- zakup usług pozostałych – planuje się przeznaczyć kwotę 300 000 zł, na tę kwotę składają się:

- monitoring obiektu – 6 000 zł;
- odprowadzanie ścieków - 3 000 zł;
- usługi pocztowe - 3 000 zł;
- wywóz nieczystości - 4 000 zł;
- przeglądy - 3 000 zł;
- sprzątanie - 60 000 zł;
- publikacje artykułów, promocja - 15 000 zł;
- obsługa prawna – 64 000 zł;
- opłata za opiekę autorską RESPONS i Vulcan – 15 000 zł;
- usługi laboratoryjne - 15 000 zł;

- pozostałe usługi (w tym: obsługa strony internetowej, opłata za dzierżawę terminala płatniczego, obsługa BHP, mycie okien itp.) – 32 000 zł;

- organizacja 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 - 80 000 zł

Pozostałe wydatki PNT wynoszą 171 800 zł. Dotyczą one 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 w stosunku do planu przyjętego Uchwałą nr VIII.71.2024 Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2025 z uwzględnionymi zmianami na dzień 30.06.2025 r. wynika z:

1. wzrostu wynagrodzeń z pochodnymi powyżej 1% wynika z wypłaty nagród jubileuszowych dwóch pracowników PNT w wysokości 28 000 zł. Regulacja płacy minimalnej została rozliczona w ramach 1% wzrostu wydatków;
2. wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 16 713 zł (wynika z przepisów prawa);
3. Istotną zmianą w realizowanym zadaniu w planie budżetu na 2026r. jest to że nie ujęto wydatku jednorazowego związanego z remontem instalacji p.poż w ramach wolnych środków z budżetu z roku 2024 oraz wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej i analiz do projektu strategicznego Innowacyjny MOF Elk na kwotę 114 617 zł.

PROJEKTY BIEŻĄCE

dofinansowanie unijne i krajowe

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

Nr zadania: 913042U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720 rozdział 72095

Planowane wydatki bieżące – 70 753 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720 rozdział 72095

Planowane dochody bieżące – 60 140 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
720	72095	4707	0	60 140
		4709	0	10 613
Razem:			0	70 753

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

720	72095	2707	0	60 140
Razem:			0	60 140

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt jest realizowany w latach 2025 - 2026. Przedmiotem projektu jest tworzenie i rozwój e-usług publicznych w mieście Ełk. Projekt obejmuje zwiększenie cyfryzacji usług publicznych w Ełku w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości e-usług w Urzędzie Miasta Ełku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Ełk, zwiększenie dostępności i jakości e-usług mieszkańców. Projekt polega na wdrożeniu 8 e-usług przez JST – Gminę Miasto Ełk. 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 promocja projektu.

Szkolenie adresowane do urzędników, którzy mają pracować przy obsłudze usług planowanych do wdrożenia. 2 szt. dla 150 osób. 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.

Projekt jest w 85 % dofinansowany ze środków z UE.

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

- wydatki majątkowe: 2 749 289 zł

- wydatki bieżące: 70 753 zł (szkolenie)

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.

2. 1. Nazwa zadania: Nasza stajnia

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące – 297 563 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane dochody bieżące – 332 463 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

853	85395	3119	0	19 500
		4017	0	101 598
		4019	0	11 306
		4117	0	17 984
		4119	0	2 002
		4127	0	1 520
		4129	0	170
		4217	0	30 138
		4219	0	3 355
		4227	0	30 496
		4229	0	3 394
		4307	0	67 670
		4309	0	7 530
		4437	0	810
		4439	0	90
Razem:			0	297 563

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
853	85395	2057	0	299 168
		2059	0	33 295
Razem:			0	332 463

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja projektu „Nasza Stajnia”, współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, Priorytet 9.00, Działanie 9.08, w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Elk, w szczególności rodzin z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej, osób doświadczających przemocy, ubóstwa, uzależnień i wykluczenia społecznego. Działania obejmują indywidualne diagnozy rodzin, pracę socjalną, warsztaty profilaktyczne i wychowawcze („Wychowanie bez przemocy”, „Trening zastępowania agresji”, „Rozmowy o dojrzewaniu”, „Otwarte drzwi – Trening kompetencji społecznych”, „Pierwsze wrażenie – Twój klucz do sukcesu”), grupy wsparcia oraz realizację projektów socjalnych. Wsparciem zostanie objętych 60 mieszkańców (40 kobiet i 20 mężczyzn) wraz z dziećmi, a celem jest zwiększenie integracji społecznej, rozwój kompetencji wychowawczych, poprawa jakości życia rodzin oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia i przemocy. Projekt realizowany będzie we współpracy z Fundacją Empatio, a jego dofinansowanie wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych, przy 5% wkładzie własnym Gminy (w formie zasiłków dla uczestników projektu).

Całkowita wartość projektu wynosi 703 925,00 zł w tym:

- dofinansowanie – 664 925,00 zł tj. 95 %,
- wkład własny Gminy Miasta Ełk: 39 000,00 zł (5%), w roku 2026 w wysokości 19 500,00 zł, w roku 2027 w wysokości 19 500,00 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2026 r. wyniesie 351 963,00 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki europejskie w kwocie 299 168,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 33 295,00 zł
- wkład własny w kwocie 19 500,00 zł

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2027 r. wyniesie 351 962,00 i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- środki europejskie w kwocie 299 168,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 33 294,00 zł
- wkład własny w kwocie 19 500,00 zł.

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

1. 2. Nasza Stajnia – dotacja

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące – 54 400 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
853	85395	2817	0	48 952
		2819	0	5 448
Razem:			0	54 400

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja projektu „Nasza Stajnia”, współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, Priorytet 9.00, Działanie 9.08, w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. Planowane środki to dotacja do przekazania dla Fundacji.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

3. 1. Nazwa zadania: Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące – 157 771 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane dochody bieżące – 215 621 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
853	85395	3119	0	22 500
		4017	0	55 860
		4019	0	6 389
		4117	0	9 885
		4119	0	1 132
		4127	0	838
		4129	0	96
		4217	0	44 393
		4219	0	5 077
		4227	0	1 794
		4229	0	206
		4267	0	3 230
		4269	0	370
		4307	0	5 384
		4309	0	617
Razem:			0	157 771

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
853	85395	2057	0	193 484
		2059	0	22 137
Razem:			0	215 621

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Wsparcie – rozwój usług społecznych edycja I” realizowany jest w ramach Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, Priorytet FEWM.09.00, Działanie FEWM.09.08 i będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2027 r. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miasto Ełk, a partnerem Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu. Wsparciem objętych zostanie 30 mieszkańców MOF Ełku (18 kobiet i 12 mężczyzn), w tym osoby i rodziny zagrożone ubóstwem, kryzysem mieszkaniowym, bezdomnością, przemocą czy uzależnieniami. Działania obejmują m.in. indywidualne diagnozy i kontrakty socjalne, streetworking i mieszkania wspierane, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne „Bezdomność to nie wieczność”, cykl zajęć aktywizacyjnych „Otwarte drzwi na aktywność”, treningi kompetencji społecznych oraz projekty socjalne z elementami mentoringu środowiskowego. Głównym celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej i

dostępu do usług społecznych, poprawa sytuacji mieszkaniowej i psychospołecznej uczestników, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz ograniczenie zjawisk przemocy i wykluczenia społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 426 523,00 zł w tym:

- dofinansowanie – 404 023,00 zł tj. 95 %,
- wkład własny Gminy Miasta Elk: 22 500,00 zł (5%), w roku 2026 w wysokości 22 500,00 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2026 r. wyniesie 238 121,00 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 193 484,00 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 22 137,00 zł
- c) wkład własny w kwocie 22 500,00 zł

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2027 r. wyniesie 188 402,00 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- d) środki europejskie w kwocie 169 060,00 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 19 342,00 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

3.2. Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I – dotacja

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące – 80 350 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
853	85395	2817	0	72 100
		2819	0	8 250
Razem:			0	80 350

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Wsparcie – rozwój usług społecznych edycja I” realizowany jest w ramach Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, Priorytet FEWM.09.00, Działanie FEWM.09.08 i będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2027 r. Planowane środki to dotacja do przekazania dla Fundacji.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania: 005002U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące – 80 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane dochody bieżące – 80 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	4111	1 500	0
		4171	8 700	0
		4211	8 500	0
		4301	226 085	80 000
		4431	3 480	0
Razem:			248 264	80 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	2001	248 264	80 000
Razem:			248 264	80 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej w okresie od 01.06.2025 r. do 31.08.2026 r. przedsięwzięcie nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000322928..

W 2025 r. wydatkuje się kwotę 248 264,00 zł. Realizujesz się wyjazd do Grecji mobilność 37 uczniów i 4 nauczycieli, rozwijanie kompetencji kluczowych. W roku 2026 mobilność 7 nauczycieli na Maltę w kwocie 80 000,00 zł.

Dofinansowanie w 100% z budżetu środków europejskich.

Zgodnie z umową beneficjent otrzyma w roku 2025 płatność zaliczkową w wysokości 80% kwoty dofinansowania, w roku 2026 pozostałą część 20% kwoty dofinansowania.

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

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

Nr zadania: 043439 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące – 748 253 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane dochody bieżące – 645 293 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

730	73095	4017	30 383	33 392
		4019	6 924	7 610
		4117	5 143	5 655
		4119	1 172	1 289
		4127	745	819
		4129	170	187
		4217	814	814
		4219	186	186
		4267	814	814
		4269	186	186
		4277	814	814
		4279	186	186
		4307	515 707	567 069
		4309	117 527	129 232
Razem:			680 771	748 253

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	2707	554 420	609 377
		2709	32 677	35 916
Razem:			587 097	645 293

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 Ełk/PNT Innowacyjny MOF EŁK w części – Start UP Hub. W styczniu 2025r została podpisana umowa o dofinansowanie.

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: II kwartał 2025 - II kwartał 2027.

VAT stanowi wydatek kwalifikowany.

Projekt w 86,24% dofinansowany jest ze środków z UE, 13,76% stanowi wkład własny. VAT stanowi wydatek kwalifikowany.

Lata realizacji 2025-2027:

Wartość projektu	2 770 016 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (81,44%)	2 256 032 zł
Dofinansowanie FEWIM (BP) (4,8%)	132 704 zł
Wkład własny (13,76%)	381 280 zł

2025:

Wartość projektu	680 771 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR)	554 420 zł
Dofinansowanie FEWIM (BP)	32 677 zł
Wkład własny	93 674 zł

2026:

Wartość projektu	748 253 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR)	609 377 zł
Dofinansowanie FEWIM (BP)	35 916 zł
Wkład własny	102 960 zł

2027:

Wartość projektu	1 340 992 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR)	1 092 235 zł
Dofinansowanie FEWIM (BP)	64 111 zł
Wkład własny	184 646 zł

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

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

Nr zadania: 043441 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące – 50 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane dochody bieżące – 43 190 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	4307	0	40 790
		4309	0	9 210
Razem:			0	50 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	2707	0	40 790
		2709	0	2 400
Razem:			0	43 190

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. We wrześniu 2025 r. została podpisana umowa na dofinansowanie.

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. wyposażenie serwerowni PNT w sprzęt IT, wdrożenie e-portalu przedsiębiorcy w tym nowej e-usługi audytu samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw, wdrożenie systemu CRM oraz w ramach wydatków bieżących przygotowanie schematu blokowego (cz. merytorycznej) audytu samooceny oraz przeprowadzenie audytu transformacji cyfrowej PNT. Planowany termin realizacji: IV 2025 - IV kwartał 2026.

Termin realizacji: III kwartał 2025 - IV kwartał 2026.

VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany.

Projekt w 86,38% jest dofinansowany ze środków z UE, 13,62% stanowi wkład własny. VAT stanowi wydatek kwalifikowany.

Lata realizacji: II moduł

Wartość całego projektu w tym inwestycyjny 1 311 266 zł

Dofinansowanie FEWM (EFRR) 1 069 731 zł

Dofinansowanie FEWM (BP) 62 941 zł

Wkład własny 178 594 zł

2026:

Wartość projektu 50 000 zł

Dofinansowanie FEWM (EFRR) 40 790 zł

Dofinansowanie FEWM (BP) 2 400 zł

Wkład własny 6 810 zł

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

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

Nr zadania: 043460 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane wydatki bieżące – 30 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane dochody bieżące – 24 454 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie na 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	4707	0	23 096
		4709	0	6 904
Razem:			0	30 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie na 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	2707	0	23 096
		2709	0	1 358
Razem:			0	24 454

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. W wyniku projektu powstanie nowa usługa – usługa skanu i druku 3D mająca znaczenie dla wytwarzanych przez firmy produktów lub oferowanych usług.

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 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.

Nazwa wydziału merytorycznego/biura

Wydział Strategii i Rozwoju

8. Nazwa zadania: Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych

Nr zadania: 913431 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki bieżące – 630 565 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane dochody bieżące – 504 452 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	4017	16 120	44 064
		4019	4 030	11 016
		4117	2 732	6 348
		4119	683	1 587
		4127	395	1 080
		4129	99	270
		4177	6 400	7 000
		4179	1 600	1 750
		4217	14 142	199 920
		4219	3 536	49 980
		4307	34 387	245 600
		4309	8 596	61 400
		4717	183	440
		4719	46	110

Razem:	92 949	630 565
---------------	---------------	----------------

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	2707	74 359	504 452
Razem:			74 359	504 452

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Woda to Bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 realizowany przez Urząd Miasta w Ełku. Projekt realizowany 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 z Partnerem.

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: Montaż separatorów i studni osadowych na Jeziorze Ełckim. System wstępnego oczyszczania wody deszczowej i roztopowej Jeziora Ełk wraz z obsługą inwestorską. Bioremediacja stawu (jeziora) Północ II w Ełku wraz z obsługą inwestorską. Zakup i montaż klimatyzacji oraz rolety w ramach wyposażenie sal edukacyjnych (Centrum Monitorowania Wody). Zakup wyposażenia do Muzeum jezior w Ełku tj. specjalistyczne akwarium 1000 L – 1 sztuka.

Przewidywany termin realizacji projektu 2025 – 2027

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

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

Kwota udziału własnego 338 920,00 zł (20%)

Dofinansowanie ze środków programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027

Wartość działań nieinwestycyjnych: 791 011 zł

Dofinansowanie: 632 809 zł

Wkład własny 158 202 zł

Rok 2025:

Całkowita wartość: 92 949 zł

Dofinansowanie: 74 359 zł

Udział własny: 18 590 zł

Rok 2026:

Całkowita wartość: 630 565 zł

Dofinansowanie: 504 452 zł

Udział własny: 126 113 zł

Rok 2027

Całkowita wartość: 67 497 zł

Dofinansowanie: 53 998 zł

Udział własny: 13 499 zł

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

Podpisana umowa o dofinansowanie, a także umowa partnerska z Gminą Druskienniki na Litwie.

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

Nr zadania: 902052 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90005

Planowane wydatki bieżące – 156 528 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90005

Planowane dochody bieżące – 125 222 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90005	4017	47 406	83 055
		4019	11 852	20 764
		4117	7 982	14 063
		4119	1 996	3 515
		4127	427	2 267
		4129	102	566
		4217	0	9 441
		4219	0	2 361
		4307	0	9 441
		4309	0	2 361
		4417	1 520	1 600
		4419	380	400

		4427	5 813	4 749
		4429	1 454	1 187
		4437	0	160
		4439	0	40
		4717	361	446
		4719	91	112
Razem:			79 384	156 528

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90005	2707	63 509	125 222
Razem:			63 509	125 222

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 - 31.03.2027.

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 będzie w 80 % dofinansowany ze środków z UE.

Podział kosztów projektu:

- wartość projektu ogółem: 317 332 zł
- dofinansowanie (80%) – 253 864 zł
- środki własne (20%) – 63 468 zł

Podział kosztów 2024 r.

- wartość projektu ogółem: 25 838 zł
- dofinansowanie (80%) – 20 669 zł
- środki własne (20%) – 5 169 zł

Podział kosztów 2025 r.

- wartość projektu ogółem: 79 384 zł
- dofinansowanie (80%) – 63 509 zł
- środki własne (20%) – 15 875 zł

Podział kosztów 2026 r.

- wartość projektu ogółem: 156 528 zł
- dofinansowanie (80%) – 125 222 zł
- środki własne (20%) – 31 306 zł

Podział kosztów 2027 r.

- wartość projektu ogółem: 55 582 zł
- dofinansowanie (80%) – 44 464 zł
- środki własne (20%) – 11 118 zł

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

10. Nazwa zadania: Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2

Nr zadania: 004008 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące – 313 222 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane dochody bieżące – 274 673 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	4017	8 972	27 234
		4019	10 028	30 438
		4047	0	382
		4049	0	426

	4117	9 385	27 962
	4119	2 193	6 698
	4127	1 332	3 965
	4129	310	950
	4177	2 811	13 426
	4179	497	1 786
	4217	10 242	2 402
	4219	2 976	2 684
	4247	118 687	0
	4249	6 982	0
	4307	34 000	49 479
	4309	2 000	2 911
	4707	15 025	0
	4709	884	0
	4717	113	363
	4719	7	21
	4797	45 333	130 347
	4799	2 667	7 668
	4807	0	3 853
	4809	0	227
	Razem:	274 444	313 222

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	2007	245 900	259 413

		2009	14 465	15 260
		Razem:	260 365	274 673

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk pozyskała środki na realizację projektu w ramach działania FEWM.06.06, numer naboru FEWM.06.06- IZ.00-001/2025 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Jednostką realizującą projekt jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku.

Cele projektu: rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności przekrojowych oraz podstawowych 160 uczniów z SP2, tworzenie warunków dla realizacji edukacji włączającej w SP 2 w Ełku poprzez, wsparcie 76 uczniów z SPE, oraz 40 nauczycieli, realizację atrakcyjnych zajęć dla uczniów poza edukacją formalną, służących rozwojowi uzdolnień, pasji, zainteresowań uczniów, wsparcie nauczycieli i kadry wspierającej i organizującej proces nauczania poprzez doskonalenie kompetencji 40 nauczycieli w SP2, nawiązanie współpracy z 30 rodzicami (dzieci objętych wsparciem na linii nauczyciel – rodzic), podniesienie świadomości 160 uczniów, 40 nauczycieli oraz 30 rodziców objętych wsparciem związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji (w tym ze względu na orientację seksualną).

Czas realizacji projektu : 01.09.2025 – 31.08.2027

Całkowity koszt projektu 848 584,08 zł (w tym 40 000 zł kosztów inwestycyjnych niekwalifikowanych), dofinansowanie 90% - 727 725,67 zł (UE: 687 296,46 zł, budżet państwa: 40 429,21 zł), wkład własny: 80 858,41 zł.

Wartość projektu bez zadania inwestycyjnego“ 748 174,08 zł (UE: 630 242,46 zł, BP: 37 073,21 zł, wkład własny: 80 858,41 zł)

W roku 2025:

Planowana wartość projektu: 274 444,00 zł

Dofinansowanie UE: 245 900,00 zł

Dofinansowanie BP: 14 465,00 zł

Wkład własny: 14 079,00 zł

W roku 2026:

Planowana wartość projektu: 313 222,00 zł

Dofinansowanie UE: 259 413,00 zł

Dofinansowanie BP: 15 260,00 zł

Wkład własny: 38 549,00 zł

W roku 2027:

Planowana wartość projektu: 160 508,08 zł

Dofinansowanie UE: 124 929,46 zł

Dofinansowanie BP: 7 348,21 zł

Wkład własny: 28 230,41 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Podpisana umowa o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji. Projekt wprowadzony do budżetu i WPF Miasta Ełku.

11. Nazwa zadania: Postaw na rozwój z Czwórką

Nr zadania: 006008 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki bieżące – 185 198 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane dochody bieżące – 162 686 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	4017	3 778	6 933
		4019	4 223	7 748
		4117	8 983	21 952
		4119	1 798	4 350
		4127	1 272	2 966
		4129	247	581
		4177	378	1 134
		4179	423	1 267
		4717	780	1 819
		4719	150	358
		4217	9 435	472
		4219	555	527
		4247	70550	0
		4249	4 150	0
		4307	25 312	472
		4309	1 738	527
		4707	20 100	0
		4709	1 183	0
		4797	48 120	113 810
		4799	5 831	15 695
		4807	0	4 091
		4809	0	496
Razem:			209 006	185 198

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

801	80101	2007	188 708	153 649
		2009	11 101	9 037
Razem:			199 809	162 686

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Elk pozyskała środki na realizację projektu, którego jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR (FEWM) 2021-2027.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych u 300 uczniów [150K, 150M], w tym 120 [60K, 60M] o specjalnych potrzebach edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku poprzez: - realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, - podniesienie kwalifikacji zawodowych 32 nauczycieli [29K, 3M] poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe z zakresu doskonalenia ich umiejętności, kompetencji i kwalifikacji, -zwiększenie świadomości rodziców dot. kompetencji wychowawczych przez organizację warsztatów dla 30 rodziców [24K, 6M] - doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne wspierające proces nauczania, w tym pracę z uczniami ze SPE, w okresie od 1.09.2025 r. do 31.08.2027 r.

Termin realizacji: 01.09.2025 – 31.08.2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 518 925,24 zł, z czego 10% tej wartości, kwota 51 892,52 zł, stanowi wkład własny Gminy Miasto Elk.

W roku 2025 zaplanowane wydatki w wysokości 209 006,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków FEMW – 188 708,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 11 101,00 zł, wkład własny – 9 197,00 zł

W roku 2026 planowane wydatki w wysokości 185 198,00 zł , z tego dofinansowanie ze środków FEMW – 153 649,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 9 037,00 zł, wkład własny – 22 512,00 zł

W roku 2027 planowane wydatki w wysokości 124 721,24 zł, z tego dofinansowanie ze środków FEWM – 98 729,45 zł, dofinansowanie z budżetu państwa - 5 808,27 zł, wkład własny – 20 183,52 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków i dotyczą (charakterystyka): Podpisana umowa o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji. Projekt wprowadzony do budżetu i WPF Miasta Elku.

12. Nazwa zadania: Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027

Nr zadania: 913049 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095

Planowane wydatki bieżące – 162 251 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710 rozdział 71095

Planowane dochody bieżące – 137 913 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

710	71095	4308	14 952	120 913
		4309	2 639	21 338
		4708	3 469	17 000
		4709	611	3 000
Razem:			21 671	162 251

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
710	71095	2008	18 421	137 913
Razem:			18 421	137 913

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt "Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Ełk" ma na celu zapewnienie wdrażania instrumentu rozwoju terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

W 2026 r. planowana jest realizacja następujących zadań:

1. wsparcie eksperckie wspomagające realizację instrumentu ZIT MOF Ełk w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej UE;
2. podnoszenie kwalifikacji pracowników gmin tworzących Związek ZIT MOF Ełk;
3. wsparcie szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów projektów ZIT;
4. wsparcia eksperckie dla projektów strategicznych MOF Ełk, dofinansowanych z FEWiM 2021-2027;
5. organizacja posiedzeń Komitetu Sterującego Związku ZIT i Panelu Ekspertów.

Projekt jest 85% dofinansowany ze środków pomocy technicznej FEWiM 2021 - 2027, 15% stanowi wkład własny Gminy Miasta Ełk i Gminy Ełk (proporcjonalnie do liczby mieszkańców gmin w 2024 r. – dane GUS).

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: 21 671 zł

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%) 18 421 zł

Wkład własny (15%) 3 250 zł

2026:

Kwota wydatków w 2026: 162 251 zł

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%) 137 913 zł

Wkład własny (15%) 24 338 zł

2027:

Kwota wydatków w 2027: 44 251 zł

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%) 37 613 zł

Wkład własny (15%) 6 638 zł

2028:

Kwota wydatków w 2028: 46 251 zł

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%) 39 313 zł

Wkład własny (15%) 6 938 zł

2029:

Kwota wydatków w 2029: 785 576 zł

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) (85%) 667 740 zł

Wkład własny (15%) 117 836 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Kwota wydatków wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Związkiem ZIT MOF Ełk oraz z umowy o dofinansowanie projektu.

13. Nazwa zadania: Ludzie – Relacje – Wsparcie – Tworzymy Centrum Usług Społecznych w Elku

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące – 84 180 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853 rozdział 85395

Planowane dochody bieżące – 84 180 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
853	85395	4017	0	8 560
		4019	0	579
		4117	0	1 449
		4119	0	169
		4127	0	199
		4129	0	24
		4217	0	35 550
		4219	0	3 950
		4307	0	29 561
		4309	0	4 139
Razem:			0	84 180

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

853	85395	2057	0	75 319
		2059	0	8 861
Razem:			0	84 180

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Ludzie – Relacje – Wsparcie - Tworzymy Centrum Usług Społecznych w Ełku” realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, Priorytet FEWM.09.00, Działanie FEWM.09.04 w okresie od 1 lipca 2026 r. do 31 grudnia 2028 r.. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miasto Ełk. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości, zintegrowanych usług społecznych dla mieszkańców Ełku poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych (CUS) oraz wdrożenie kompleksowych działań środowiskowych i indywidualnych. Projekt obejmuje m.in. przygotowanie diagnozy potrzeb lokalnych, opracowanie programu usług społecznych, utworzenie i wyposażenie CUS, zatrudnienie kadry (OSL, KIPUS), rozwój usług środowiskowych (AOON, teleopieka, mieszkania treningowe, grupy wsparcia, poradnictwo, kawiarenki społeczne, wypożyczalnia sprzętu) oraz działania animacyjne i integracyjne w Ełku. Projekt zakłada objęcie wsparciem 291 mieszkańców Ełku (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi w kryzysie, osoby w kryzysie bezdomności, młodzież zagrożona wykluczeniem), z uwzględnieniem zasady równości szans, równości płci i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin realizacji zadania określa się na lata 2026-2028.

Całkowita wartość projektu: 3 910 920 zł, w tym:

- dofinansowanie – 3 710 920,00 zł (94,89%), na co składa się:

- Środki europejskie EFS w kwocie 3 320 297,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu krajowego 390 623,00 zł

- wkład własny Gminy Miasta Ełk: 200 000,00 zł (5,11%) z czego w roku 2026 w wysokości 0,00 zł; w roku 2027 w wysokości 100 000,00 zł; w roku 2028 w wysokości 100 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu na 2026r. wyniesie 84 180,00 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- Środki europejskie EFS w kwocie 75 319,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 8 861,00 zł
- Wkład własny w kwocie 0,00 zł

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu na 2027r. wyniesie 3 014 633,00 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- Środki europejskie EFS w kwocie 2 607 830,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 306 803,00 zł
- Wkład własny w kwocie 100 000,00 zł (zasiłki dla uczestników)

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu na 2028r. wyniesie 812 107,00 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- Środki europejskie EFS w kwocie 637 148,00 zł

- Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 74 959,00,00 zł
- Wkład własny w kwocie 100 000,00 zł (zasiłki dla uczestników).

Wśród wyżej wymienionych wydatków nie występują wydatki fakultatywne (0%), co oznacza, że wszystkie planowane pozycje budżetowe mają charakter niezbędny dla prawidłowej realizacji zadań projektu i bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia jego celów oraz rezultatów. Struktura kosztów została przygotowana w oparciu o obowiązujące wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach EFS+ i zweryfikowana na etapie negocjacji z Instytucją Zarządzającą.

Projekt „Ludzie – Relacje – Wsparcie – Tworzymy Centrum Usług Społecznych w Elku” (nr FEWM.09.04-IZ.00-0015/25) jest po zakończonym etapie negocjacji i został zatwierdzony do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027. Na obecnym etapie Wnioskodawca prowadzi działania przygotowawcze do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Planowany termin podpisania umowy przewidywany jest na listopad - grudzień 2025 r.

14. Nazwa zadania: Remont pustostanów

Nr zadania: 902054W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70095

Planowane wydatki bieżące: 2 634 047 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
700	70095	4270	0	2 634 047
Razem:			0	2 634 047

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70095

Planowane dochody bieżące: 2 107 238 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
700	70095	2700	0	2 107 238
Razem:			0	2 107 238

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego. 28 lipca 2025 r. została podpisana umowa z BGK na remont (wraz z nadzorem inwestorskim) 18 lokali mieszkalnych przy ulicach: Mickiewicza, Słowackiego, Wawelskiej, Kolejowej, Wojska Polskiego, Pięknej, Chopina, Orzeszkowej, Armii Krajowej oraz 3-go Maja.

Całkowita wartość: 2 634 046,28 zł

Dofinansowanie: 2 107 237,02 zł (80%)

Wkład własny: 526 809,26 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie, została podpisana umowa o dofinansowanie.

PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

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

Nr zadania: 907042 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720 rozdział 72095

Planowane wydatki majątkowe – 2 749 289 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720 rozdział 72095

Planowane dochody majątkowe – 2 336 895 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
720	72095	6057	0	2 336 895
		6059	0	412 394
Razem:			0	2 749 289

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
720	72095	6297	0	2 336 895
Razem:			0	2 336 895

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie dwuletni i jest realizowany w latach 2025-2026. Przedmiotem projektu jest rozwój 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. 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,

Zadanie 2 – Dostępność,

Zadanie 3 Infrastruktura techniczna,

Zadanie 4 – Szkolenia (działania miękkie)

Zadanie 5 – Promocja projektu

Rok 2026:

Wydatki inwestycyjne łącznie: 2 749 289 zł (Dofinansowanie: 2 336 895 zł. wkład własny: 412 394 zł)

- wdrożenie 8 szt. e- usług, dostępność, promocja projektu.

Razem wydatki inwestycyjne: 2 749 289 zł

Dofinansowanie: 2 336 895 zł

Wkład własny: 412 394 zł

Dodatkowo w projekcie realizowane będą zadania miękkie w 2026 r.

– Szkolenia (działania miękkie): 70 753 zł

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

Wartość całego projektu: 2 820 042 zł (w tym: wydatki bieżące: 70 753 zł, wydatki majątkowe: 2 749 289 zł)

Wartość całego projektu: 2 820 042 zł

Dofinansowanie: 2 397 035 zł

Wkład własny: 423 007 zł

Rok 2026:

Wartość projektu: 2 820 042 zł

Dofinansowanie: 2 397 035 zł

Wkład własny: 423 007 zł

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

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

Nr zadania: 043441 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane wydatki majątkowe – 987 266 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73095

Planowane dochody majątkowe – 852 800 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	6067	223 529	805 412
		6069	50 471	181 854
Razem:			274 000	987 266

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)

730	73095	6297	223 529	805 412
		6299	13 152	47 388
Razem:			236 681	852 800

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. We wrześniu 2025 r. została podpisana umowa na dofinansowanie.

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. wyposażenie serwerowni PNT w sprzęt IT, wdrożenie e-portalu przedsiębiorcy w tym nowej e-usługi audytu samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw, wdrożenie systemu CRM wraz z przeszkoleniem kadry PNT oraz przeprowadzenie audytu transformacji cyfrowej PNT.

Planowany termin realizacji: III 2025 - IV kwartał 2026.

Termin realizacji: IV kwartał 2025 - IV kwartał 2026.

Projekt w 86,38% dofinansowany jest ze środków z UE, 13,62% stanowi będzie wkład własny. VAT stanowi wydatek kwalifikowany.

Lata realizacji 2025 - 2026:

Wartość projektu inwestycyjnego	1 261 266 zł
Dofinansowanie FEWM (EFRR)	1 028 941 zł
Dofinansowanie FEWM (BP)	60 540 zł
Wkład własny	171 785 zł

2025:

Wartość projektu	274 000 zł
Dofinansowanie FEWM (EFRR)	223 529 zł
Dofinansowanie FEWM (BP)	13 152 zł
Wkład własny	37 319 zł

2026:

Wartość projektu	987 266 zł
Dofinansowanie FEWM (EFRR)	805 412 zł
Dofinansowanie FEWM (BP)	47 388 zł
Wkład własny	134 466 zł

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

3. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF EŁK” – STREFA POMYSŁODAWCY PNT

Nr zadania: 043460 U/W

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	6067	0	962 462
		6069	0	287 668
Razem:			0	1 250 130

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
730	73095	6297	0	962 462
		6299	0	56 617
Razem:			0	1 019 079

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 – 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 Ełku 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.

Termin realizacji: II - IV kwartał 2026 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:

2026:

Wartość projektu 1 250 130 zł

Dofinansowanie FEWM (EFRR) 962 462 zł

Dofinansowanie FEWIM (BP) 56 617 zł

Wkład własny 231 051 zł

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

4. Nazwa zadania: Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych

Nr zadania: 907431 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe – 846 364 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane dochody majątkowe – 677 091 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6057	40 349	677 091
		6059	10 087	169 273
		6050	22 000	0,00
Razem:			72 436	846 364

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6297	40 349	677 091
Razem:			40 349	677 091

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 realizowany przez Gminę.

Projekt „Woda to Bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 realizowany przez Gminę Miasto Ełk. Projekt realizowany w partnerstwie z administracją publiczną Gminą Miastem 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 z Partnerem.

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, spoty reklamowe.

W ramach inwestycji: Montaż separatorów i studni osadowych na Jeziorze Ełkim. System wstępnego oczyszczania wody deszczowej i roztopowej Jeziora Ełk wraz z obsługą inwestorską. Bioremediacja stawu (jeziora) Północ II w Ełku wraz z obsługą inwestorską. Zakup i montaż klimatyzacji oraz rolety w ramach wyposażenia sal edukacyjnych (Centrum Monitorowania Wody). Zakup wyposażenia do Muzeum jezior w Ełku tj. specjalistyczne akwarium 1000 L – 1 sztuka.

Przewidywany termin realizacji projektu 2025 – 2027

Całkowita wartość projektu (w PLN): 1 694 598,00 zł

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1 355 677,00 zł (80%)

Kwota udziału własnego 338 920,00 zł (20%)

Dofinansowanie ze środków programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027

Wartość działań inwestycyjnych: 925 587,00 zł

Dofinansowanie: 722 870,00 zł

Wkład własny 180 717,00 zł

Wkład własny niekwalifikowalny 22 000,00 zł

Rok 2025:

Całkowita wartość wraz z kosztem niekwalifikowalnym: 72 436,00 zł

Dofinansowanie: 40 349,00 zł

Udział własny: 32 087,00 zł

w tym wkład własny niekwalifikowalny 22 000,00 zł

Rok 2026:

Całkowita wartość: 846 364,00 zł

Dofinansowanie: 677 091,00 zł

Udział własny: 169 273,00 zł

Rok 2027

Całkowita wartość: 6 787,00 zł

Dofinansowanie: 5 430,00 zł

Udział własny: 1 357,00 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %. Projekt w trakcie realizacji, Została podpisana umowa o dofinansowanie oraz umowa partnerska z Gminą Miastem Druskienniki.

5. Nazwa zadania: „Poprawa dostępności w elckich przedszkolach publicznych – I etap ZIT”

Nr zadania: 907605 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki majątkowe – 399 253 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane dochody majątkowe – 326 160 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80104	6057	0	326 160
		6059	0	57 558
		6050	0	15 535
Razem:			0	399 253

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80104	6297	0	326 160
Razem:			0	326 160

Kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania FEWM.05.02 Infrastruktura edukacyjna – ZIT i zostanie zrealizowany w latach 2026 - 2027. Została podpisana umowa o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury elckich przedszkoli publicznych, inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie w celu zwiększenia jej dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres projektu będzie obejmował inwestycje mające na celu poprawę dostępności infrastruktury dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 3 przedszkolach publicznych Gminy Miasta Elk:

- Miejskie Przedszkole "Perełka", (Oddziały zamiejscowe na ul. Małeckich 1),
- Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy",
- Miejskie Przedszkole "Niezapominajka".

Zakres projektu obejmuje inwestycje oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt w celu dostosowania infrastruktury pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz w niezbędny sprzęt dydaktyczne pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 3 elckich przedszkolach w celu poprawy dostępności dla dzieci niepełnosprawnych oraz o SPE.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

1. MP Perełka - Podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych ruchowo i rodziców z wózkami wraz z żelbetową płytą - roboty budowlane

2. MP Niezapominajka – Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku oświatowym użyteczności publicznej - roboty budowlane
3. MP Mali Odkrywcy -Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku oświatowym użyteczności publicznej - roboty budowlane
4. MP Mali Odkrywcy - Adaptacja pomieszczenia oraz remont gabinetu psychologa i pedagoga
5. MP Mali Odkrywcy - Remont łazienki przy gabinecie psychologa i pedagoga
6. Plac zabaw w oddziałach Zamiejscowych Miejskiego Przedszkola Perełka:
 - specjalne trampoliny przeznaczone dla niepełnosprawnych dzieci,
 - karuzela integracyjna dla dzieci na wózkach inwalidzkich
 - piaskownica dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo
7. MP Mali Odkrywcy - Wyposażenie gabinetu psychologa i pedagoga specjalnego – (gabinetu psychologiczno-terapeutycznego)
8. MP Mali Odkrywcy - Zakup schodołazu krzesłkowego gąsienicowego – szt. 1
9. MP Mali Odkrywcy - Sprzęt sensoryczny terenowy do ogrodu przedszkolnego dla dzieci z SPE
 - Tablice sensoryczne – szt. 9,
 - Wiata ogrodowa – szt. 1.
10. MP Mali Odkrywcy - Sprzęt multimedialny dla nauczycieli i terapeutów
11. MP Niezapominajka - Doposażenie sal dydaktycznych w zestawy interaktywne 5 - stanowiskowe
12. MP Niezapominajka - Zakup i montaż schodołazu krzesłkowego gąsienicowego – szt. 1
13. Promocja projektu (niekwalifikowalne)
14. Nadzór inwestycyjny

Całkowita wartość projektu:

Wartość projektu: 842 000 zł

Dofinansowanie: 675 031 zł

Wkład własny: 166 969 zł

Wydatki inwestycyjne:

ROK 2026:

Wartość całkowita – 399 253 zł (MP Perełka, Niezapominajka, nadzór inwestorski, promocja projektu)

Dofinansowanie UE – 326 160 zł

Wkład własny – 57 558 zł

Wydatki niekwalifikowalne dotyczą promocji projektu, innych kosztów niezbędnych do realizacji – 15 535 zł

ROK 2027:

Wartość inwestycji – 442 747 zł (MP Mali Odkrywcy, nadzór inwestorski)

Dofinansowanie UE – 348 871 zł

Wkład własny – 93 876 zł (w tym ewentualna waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy i inne koszty)

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka): Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie, została podpisana umowa o dofinansowanie.

6. Nazwa zadania: „Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT”

Nr zadania: 907607 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

Planowane wydatki majątkowe – 1 267 654 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80195

Planowane dochody majątkowe – 1 059 800 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80195	6057	0	1 059 800
		6059	0	207 854
Razem:			0	1 267 654

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80195	6297	0	1 059 800
Razem:			0	1 059 800

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w ramach środków UE dedykowanych Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Ełk – Dostępność infrastruktury edukacyjnej – ZIT, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury w dwóch publicznych przedszkolach oraz pięciu publicznych szkołach podstawowych i jednym liceum ogólnokształcącym w Ełku dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Celem jest inwestycja w infrastrukturę oraz wyposażenie, aby zwiększyć dostępność tych placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Analiza zasobów placówek edukacyjnych w Ełku, uwzględniająca diagnozy potrzeb osób z SPE, wykazała liczne braki w zakresie dostępnej infrastruktury oraz odpowiedniego wyposażenia. Wzrastająca liczba dzieci z dysfunkcjami oraz konieczność dostosowania przestrzeni edukacyjnych do ich potrzeb uwiaryściła potrzebę realizacji projektu. Obecne warunki w przedszkolach i szkołach nie zapewniają odpowiedniej dostępności, co ogranicza możliwości edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadania przewidziane w projekcie:

- Zadanie 1: Montaż zewnętrznego podnośnika pionowego i wewnętrznej platformy w Zespole Szkół Sportowych (ZSS). Obejmuje fundamenty, podjazd, montaż urządzeń oraz nadzór inwestycyjny.
- Zadanie 2: Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w SP4. Zakres prac obejmuje wykonanie pochylni wejścia głównego i bocznego oraz nadzór inwestycyjny.

- Zadanie 3: Remont łazienek i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych w SP4, w tym roboty rozbiórkowe, instalacje sanitarno-elektryczne oraz nadzór inwestycyjny.
- Zadanie 4: Adaptacja akustyczna 20 sal (lekcyjnych i terapeutycznych) w SP5, w tym montaż systemu akustycznego i nadzór inwestycyjny.
- Zadanie 5: Remont Sali integracyjnej w MP Słoneczna Ósemka, obejmujący roboty budowlane, sanitarno-elektryczne oraz nadzór inwestycyjny.
- Zadanie 6: Zakup programów multimedialnych dla dzieci z SPE w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” - 9 szt.
- Zadanie 7: Zakup schodolazu gąsiennicowego dla MP „Słoneczna Ósemka”.
- Zadanie 8: Przebudowa placu zabaw w Miejskim Przedszkolu „Świątełko”, obejmująca montaż różnych elementów oraz nadzór inwestycyjny.
- Zadanie 9: Modernizacja i doposażenie 3 pracowni specjalistycznych w SP7.
- Zadanie 10: Doposażenie 5 pracowni przedmiotowych pod zajęcia specjalistyczne z uczniami o SPE w SP7, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania.
- Zadanie 11: Zakup schodolazu gąsiennicowego z krzeselkiem dla SP7.
- Zadanie 12: Zakup i montaż zestawu regulowanych mebli szkolnych w SP9.
- Zadanie 13: Zakup i montaż automatycznych drzwi wejściowych w SP9.
- Zadanie 14: Remont i wyposażenie Sali Ciszy w SP9, obejmujący zakupy różnorodnych mebli i urządzeń.
- Zadanie 15: Remont 4 łazienek i dostosowanie dla dzieci o SPE w SP9.
- Zadanie 16: Zakup i montaż dwóch schodolazów krzeselkowych gąsiennicowych w SP9.
- Zadanie 17: Promocja projektu - Informacje w mediach społecznościowych na temat projektu, – Zamieszczenie 7 tablic informacyjnych w miejscach realizacji, informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Elku.

Zakres projektu obejmuje inwestycje oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt w celu dostosowania infrastruktury pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz w niezbędny sprzęt dydaktyczny pod kątem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu:

Wartość projektu: 3 723 593,84 zł

Dofinansowanie: 3 135 069,46 zł

Wkład własny: 588 524,38 zł

Wydatki inwestycyjne:

ROK 2026:

Wartość całkowita – 1 267 652,51 zł

Dofinansowanie UE – 1 059 799,04 zł

Wkład własny – 207 853,47 zł

ROK 2027: Wartość inwestycji – 1 200 646,32 zł

Dofinansowanie UE – 1 014 546,14 zł

Wkład własny – 186 100,18 zł

ROK 2028:

Wartość inwestycji – 1 255 295,01 zł

Dofinansowanie UE – 1 060 724,28 zł

Wkład własny – 194 570,73 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą dostępności oraz wyposażenia szkół. Projekt wybrany do dofinansowania. Projekt wprowadzony do WPF Miasta Elku. Podpisanie umowy o dofinansowanie – listopad 2025.

7. Nazwa zadania: Poprawa dostępności w Szkole Podstawowej nr 1 w Elku

Nr zadania: 907606 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe – 531 121 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane dochody majątkowe – 412 596 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	6057	0	412 596
		6059	0	86 311
		6050	0	32 214
Razem:			0	531 121

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	6297	0	412 596
Razem:			0	412 596

Kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, w naborze dedykowanym Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Elk – Infrastruktura edukacyjna - ZIT. Została podpisana umowa o dofinansowanie.

Projekt obejmuje inwestycję w infrastrukturę oraz zakup wyposażenia, które zwiększą dostępność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Elku dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych – winda oraz zakup wyposażenia sali dydaktycznej w SP1.

Zakres wyposażenia sali dydaktycznej w SP1: monitor interaktywny z uchwytem (1 szt.), laptop z pakietem oprogramowania biurowego (1 szt.), drukarka (1 szt.), oprogramowanie "Czytanie SY-LA-BA-MI" (1szt.),

oprogramowanie - obszar polonistyczny kl. 4-6 (1 szt.), oprogramowanie "Autyzm" (1 szt.), oprogramowanie "Mowa w kontekście społecznym cz.1" (1 szt.), oprogramowanie "Matematyka" (1 szt.).

Zakres prac inwestycyjnych: posadowienie obiektu, zakup dźwigu, rozbudowa instalacji elektroenergetycznej, utwardzenie kostką betonową terenu wokół windy, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz urządzenie na nim miejsca postojowego dla samochodu osoby niepełnosprawnej wraz z jego oznakowaniem.

Całkowita wartość projektu: 531 121 zł (w tym: koszt budowy windy, wyposażenie sali dydaktycznej, promocja projektu)

Koszty kwalifikowane: 498 907 zł

Koszty niekwalifikowane: 32 214 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 412 596 zł (82,7 % kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny: 118 525 zł

Realizacja projektu planowana jest w roku 2026.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka): Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie, została podpisana umowa o dofinansowanie.

8. Nazwa zadania: „Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku ”

Nr zadania: 907604 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe – 4 300 667 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane dochody majątkowe – 3 443 065 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6057	0	3 443 065
		6059	0	607 602
		6050	0	250 000
Razem:			0	4 300 667

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6297	0	3 443 065
Razem:			0	3 443 065

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Elk otrzymała dofinansowanie ww. projektu ze środków FEWiM na lata 2021-2027. w ramach Działania 12.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich.

W ramach projektu zostaną wykonane m.in. następujące prace:

Celem głównym projektu jest rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społecznej i poprawie bezpieczeństwa w obszarze śródmieścia miasta Ełk.

Projekt zakłada realizację dwóch inwestycji w obszarze rewitalizacji:

Rewitalizacja skweru przy ul. Słowackiego o powierzchni ok. 2 617,29 m² z podziałem na strefę wypoczynkową i reprezentacyjną do upamiętnienia żołnierzy kampanii wrześniowej:

- prace przygotowawcze – rozbiórkowe, wymiana gruntu i podbudowy, fundamentowanie,
- budowa ciągów pieszych wraz z placami w formie okręgów z kostki granitowej – 584,2 m²,
- budowa ciągu pieszego o nawierzchni żywiczno-mineralnej (ścieżka pomocnicza) – 102,5 m²,
- budowa ścieżki sensorycznej o nawierzchni różnorodnej naturalnej typu otoczaki, szyszki, kora, cegły, drewno, żwir itp. – 26,5 m²,
- remont cząstkowych chodników – 30 m²,
- obrzeża i inne elementy,
- budowa dwóch pergoli o średnicy 4 m i 4,6 m,
- wykonanie oświetlenia - 30 szt.,
- wykonanie monitoringu: szafa zewnętrzna – 1 szt., kamery – 3 komplety,
- budowa poidła z wodą pitną wraz z przyłączem wod-kan – 1 szt.,
- montaż elementów małej architektury: kosze na nieczystości – 7 szt., ławki – 21 szt., stojaki na rowery – 2 szt. (po 5 stanowisk), stoły do gier z siedziskami (stół i 2 siedziska) – 3 komplety, krzyż – 1 szt., maszty flagowe – 3 szt.,
- nasadzenia zieleni,
- renowacja istniejącego pomnika,
- montaż tablicy informacyjnej w postaci taśmy filmowej,
- prace archeologiczne.

Rewitalizacja skweru przy ul. Żeromskiego o powierzchni ok. 9 943,50 m²:

- obsługa geod, roboty przygotowawcze i demontażowe, wywóz i utylizacja ziemi,
- budowa ciągu pieszego z nawierzchni utwardzonej mineralnej naturalnej – 257 m²,
- budowa ciągu pieszego z kostki bezfazowej – połączenie między istniejącymi chodnikami – 34 m²,
- wyrównanie i utwardzenie nawierzchni istniejącego przedseptu wydłuż bloku – 46,85 m²,
- rozbudowa oświetlenia – 14 słupów,
- wykonanie monitoringu – 7 szt. kamer i szafa rack zewnętrzna z wyposażeniem – 1 szt.,
- rozbudowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną (piasek – 181 m²) oraz elementem wspinaczkowym ze zjeżdżalnią – 1 szt.,
- budowa wierzbowej altany o konstrukcji metalowej – 1 szt.,
- budowa drewnianych pergoli półotwartych – 3 szt.,
- montaż elementów małej architektury: ławek parkowych – 28 szt., ławek z możliwością bujania – 3 szt., ławki dla matki karmiącej – 1 szt., koszy na śmieci – 7 szt., koszy na psie odchody – 2 szt., stojaków na rowery – 6 szt. (2 komplety po 3 szt.), hamaków – 6 szt., siedzisk kompozytowych – 9 szt., zestawów do gry w szachy (1 stół i 4 krzesła) – 2 komplety,

- nasadzenia zieleni.

Przewidywany termin realizacji inwestycji: 2025-2026

Całkowita wartość Inwestycji : 4 300 667 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 3 443 065 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład własny: 857 602 zł

(w tym paragraf 6050 zawiera koszty ewentualnej waloryzacji umowy z wykonawcą oraz inne koszty niezbędne do wykonania umowy).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0%. Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie, została podpisana umowa o dofinansowanie.

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

Nr zadania: 907597 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe – 8 779 052 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane dochody majątkowe – 5 791 494 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6057	704 582	5 791 494
		6059	124 338	1 022 028
		6050	18 827	1 965 530
Razem:			847 747	8 779 052

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6297	704 582	5 791 494
Razem:			704 582	5 791 494

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie przygotowanego opracowania termomodernizacji:

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

- docieplenie stropodachu z wymianą pokrycia dachowego, przebudową kominów wentylacyjnych i rur wywiewnych,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian piwnicznych z wykonaniem izolacji przeciw wilgotnościowej,
- wymianę stolarki okiennej 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 : 9 626 799

Wartość dofinansowania ze środków UE: 6 496 076 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład własny: 3 130 723 zł

(w tym paragraf 6050 zawiera koszty ewentualnej waloryzacji umowy z wykonawcą oraz inne koszty niezbędne do wykonania umowy).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0%. Pozyskano dofinansowanie, została podpisana umowa o dofinansowanie, ogłoszono przetarg.

10. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk

Nr zadania: 907608 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe – 1 712 570 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane dochody majątkowe – 764 063 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6057	0	764 063
		6059	0	134 834
		6050	0	813 673
Razem:			0	1 712 570

Klasyfikacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6297	0	764 063
Razem:			0	764 063

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w ramach środków UE dedykowanych Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Ełk – Efektywność energetyczna – ZIT, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Zakres projektu dotyczy termomodernizacji czterech budynków komunalnych: ul. Szkolna 5 w Stradunach, ul. Kolonia 13 w Ełku, ul. Mickiewicza 5 w Ełku, ul. Armii Krajowej 38a w Ełku.

ul. Szkolna 5 w Stradunach: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie stropu pod konstrukcją dachu.

Kolonia 13 w Ełku: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych cokołowych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie stropu parteru, docieplenie stropu piwnicy, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: montaż nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, wymiana przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej oraz ich izolacja.

ul. Mickiewicza 5 w Ełku: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie dachu, docieplenie stropu piwnicy.

ul. Armii Krajowej 38a w Ełku: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie dachu.

Całkowita wartość inwestycji: 3 559 490 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 528 127 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny: 2 032 363 zł

Koszty kwalifikowalne: 1 797 796 zł

Koszty niekwalifikowalne: 1 527 347 zł

Realizacja projektu planowana jest na lata 2026-2027

Rok 2026:

- wartość inwestycji: 1 712 570 zł

- dofinansowanie: 764 063 zł

- wkład własny: 948 507 zł

Rok 2027:

- wartość inwestycji: 1 846 920 zł

- dofinansowanie: 764 064 zł

- wkład własny: 1 082 856 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Wniosek wybrany do dofinansowania. Projekt wprowadzony do WPF Miasta Ełk. Podpisanie umowy o dofinansowanie – listopad 2025.

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

Nr zadania: 907555 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 7 637 148 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane dochody majątkowe – 6 723 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6057	0	6 723 000
		6059	0	747 000
		6050	82 852	167 148
Razem:			82 852	7 637 148

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6297	0	6 723 000
Razem:			0	6 723 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji budowy i przebudowy dróg 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 Elk, budowa 4 miejsc obsługi rowerzystów, oznakowanie szlakowe znakami pionowymi R-4.

Projekt zostanie złożony w naborze w I kwartale 2026 r.

Całkowita wartość inwestycji: 15 190 000 zł

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

Wydatki kwalifikowalne: 14 940 000 zł

Wkład własny 10% kosztów kwalifikowalnych: 1 494 000 zł

Koszty niekwalifikowalne 250 000 zł

Realizacja projektu planowana jest na lata 2026-2027.

Rok 2025:

- koszty w wysokości 82 852 zł związane z pracami przygotowawczymi

Rok 2026:

- wartość inwestycji: 7 637 148 zł

- dofinansowanie: 6 723 000 zł

- wkład własny: 747 000 zł

- koszty niekwalifikowalne 167 148 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. Podpisana umowa partnerska z samorządami EGO w tym zakresie , a także pre-umowa pomiędzy Stowarzyszeniem EGO z Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Zagwarantowane środki UE w ramach FEWiM 2021-2027.

12. Nazwa zadania: Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r.

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe – 400 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane dochody majątkowe – 340 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6057	0	340 000
		6059	0	60 000
Razem:			0	400 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6297	0	340 000
Razem:			0	340 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Z uwagi na nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 listopada 2024 r, konieczne jest zaktualizowanie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Elku do 2030 r.” o następujące części

składowe: część analityczną (analiza zjawisk klimatycznych, scenariusze zmian, ocena ryzyka), koncepcję zazieleniania miasta, koncepcję zagospodarowania wód opadowych, zbiór danych przestrzennych (część graficzna), część programową (cele, działania adaptacyjne, wskaźniki, harmonogram) oraz sposób wdrażania i monitoringu planu. Dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania będzie pochodziło z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

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

PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KRAJOWYCH

1. 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: 41 968 640 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92604

Planowane dochody majątkowe: 27 990 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
926	92604	6370	0	27 990 000
		6050	892 529	13 978 640
Razem:			892 529	41 968 640

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
926	92604	6370	0	27 990 000
Razem:			0	27 990 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja ma charakter kompleksowy, dotyczy przeprowadzenia modernizacji obiektu Parku Wodnego w Elku, obejmujący przebudowę wewnętrzną obiektu, jego rozbudowę, termomodernizację i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu w zakresie wprowadzonych zmian.

Zakres 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 cieplną; - 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.

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 dojazdów pieszych do budynku.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-12-12

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.

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: 892 529 zł

Udział własny: 892 529 zł

Dofinansowanie: 0 zł

Rok 2026:

Wartość inwestycji: 41 968 640 zł

Udział własny: 13 978 640 zł

Dofinansowanie: 27 990 000 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna. Pozyskano dofinansowanie, została podpisana promesa oraz umowa z wykonawcą, prace

budowlane trwają. Przeprowadzona zostanie modernizacja całego obiektu Parku Wodnego w Ełku, obejmująca przebudowę wewnętrzną obiektu, jego rozbudowę, termomodernizację i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu.

Nadzór inwestorski jest kosztem niekwalifikowalnym i zostanie pokryty ze środków własnych. W kosztach własnych ujęto ewentualną waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy Pzp i zapisami umowy z wykonawcą robót budowlanych.

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2026

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

Nr zadania: 907514 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 250 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6050	0	250 000
Razem:			0	250 000

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. Wykonawca złożył dokumentację do Konserwatora Zabytków w listopadzie 2024 roku. Do dnia dzisiejszego brak jest uzgodnienia projektu.

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

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

Nr zadania: 907344 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 150 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6050	0	150 000
Razem:			0	150 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania wykonawca opracowuje dokumentację projektową 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: 907573 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 550 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6050	0	550 000
Razem:			0	550 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa 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: 907307 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 220 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6050	0	220 000
Razem:			0	220 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opracowywana jest dokumentacja projektowa 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: Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Okulickiego wraz z układem odwadniającym

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 130 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6050	0	130 000
Razem:			0	130 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Okulickiego wraz z zaprojektowaniem układu odwadniającego np. kolektor deszczowy do rzeki Ełk.

Wzmocnienie konstrukcji jezdni do KR3, projektowaniem objąć jezdnię, parkingi, chodniki, korekta geometrii drogi oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego zakładającego dwa alternatywne rozwiązania zagospodarowania wód opadowych z obszaru zlewni obejmującej obszar ulicy Kolonia od Fieldorfa Nila do ronda Praw Kobiet /ulica Bora Komorowskiego / ul. Pileckiego / ul. Okulickiego.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 %.

6. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 204030N - ul. Jana Pawła II odcinek od skrzyżowania z ulicą Św. M.M. Kolbego w kierunku jeziora wraz ze skrzyżowaniem

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 700 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6050	0	700 000
Razem:			0	700 000

Opis planowanego zadania:

Zadanie polegać będzie na budowie odcinka drogi o długości 165 mb, (obecnie gruntowy) w zakresie opracowania znajduje się jezdnia, zjazdy, chodniki, plac nawrotowy, odwodnienie, oświetlenie uliczne i przebudowa kolidującej infrastruktury techniczne. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa DN 800. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków.

7. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Parkowej - projekt

Nr zadania: 907338 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 150 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6050	0	150 000
Razem:			0	150 000

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. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

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

8. Nazwa zadania: Projekt przebudowy ul. Mariampolskiej i zielonego parkingu

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 180 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6050	0	180 000
Razem:			0	180 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu przebudowy ul. Mariampolskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wyszyńskiego wraz z opracowaniem projektu budowy parkingów na terenach przyległych oraz przebudową oświetlenia.

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

9. Nazwa zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Roosevelta

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

Planowane wydatki majątkowe – 150 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
-----------------------------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
600	60016	6050	0	150 000
Razem:			0	150 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu przebudowy ul. Roosevelta z wykonaniem projektu ścieżki rowerowej łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. 3-go Maja.

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

10. Nazwa zadania: Podłączenie cmentarza komunalnego nr 2 do kanalizacji miejskiej – wykonanie przyłączy

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035

Planowane wydatki majątkowe – 15 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
710	71035	6050	0	15 000
Razem:			0	15 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W chwili obecnej cmentarz komunalny nr 2 przy ulicy Towarowej nie jest podłączony do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są zobowiązani do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W roku 2025 r., w ramach realizowanej inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk, wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, która pozwoli na spełnienie wymagania ustawowego.

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

11. Nazwa zadania: Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Ełku

Nr zadania: 907025 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035

Planowane wydatki majątkowe – 360 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
710	71035	6050	0	360 000

Razem:	0	360 000
---------------	----------	----------------

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja realizowana w systemie projektuj – buduj, obejmuje budowę kolumbarium na 42 nisz na cmentarzu komunalnym nr 1 w Ełku. Kolumbarium zlokalizowane będzie w pobliżu Miejskiego Domu Pogrzebowego.

Wykonawca opracuje projekt kolumbarium i uzyska wszystkie niezbędne decyzje do jego budowy. Roboty towarzyszące to wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej oraz granitowej, wykonanie elementów małej architektury (ławka parkowa – 2szt), wykonanie rabaty z nasadzeniami.

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

12. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania: 907156 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

Planowane wydatki majątkowe – 195 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75023	6050	95 000	95 000
		6060	100 000	100 000
Razem:			195 000	195 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

13. Nazwa zadania: Przebudowa placu zabaw w SP 2

Nr zadania: 004009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe – 90 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	6050	0	90 000
Razem:			0	90 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakończenie remontu dachu spowodowało konieczność przywrócenia otwarcia placu zabaw.

Przed remontem została zdjęta zniszczona nawierzchnia placu zabaw. Obecnie należy położyć nową nawierzchnię, wymienić podłoża z suchego betonu, ustawić obrzeża chodnikowe, wykonać nawierzchnię ze żwiru, pomalować konstrukcję urządzeń na placu zabaw i naprawić ogrodzenie

14. Nazwa zadania: Projekt przebudowy terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4

Nr zadania: 006009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe – 100 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	6050	0	100 000
Razem:			0	100 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ełku, szkoła została zobowiązana do wymiany nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego do 31 grudnia 2025 roku.

Dokumentacja projektowa winna przewidywać:

- zdjęcia starej nawierzchni asfaltowej boiska i jej utylizacji,
- położenie nowej nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego,
- wymianę oświetlenia,
- wykonanie miasteczka bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie drogi przeciwpożarowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- wykonanie miejsc parkingowych.

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

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

Nr zadania: 907586 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe – 45 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	6050	132 468	45 000
Razem:			132 468	45 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2025 na podstawie zaktualizowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej wraz z projektem zagospodarowania terenu tj. wykonania zewnętrznych boisk sportowych, wykonania placu apelowego, wyznaczenia miejsc parkingowych, wykonania zagospodarowania terenu szkoły zielenią, wykonania monitoringu terenu, wykonania elementów małej architektury. Planowany termin zakończenia w 2026 r. Łączne koszty zadania 177 468 zł.

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

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

Nr zadania: 907587 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Planowane wydatki majątkowe – 352 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80101	6050	11 624	352 000
Razem:			11 624	352 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową zmiany lokalizacji i budowy placu zabaw. 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. Po opracowaniu dokumentacji ogłoszono postępowanie na wykonanie I etapu placu zabaw.

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

17. Nazwa zadania: Wymiana windy towarowej w MP „Światelko”

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80148

Planowane wydatki majątkowe – 65 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
801	80148	6060	0	65 000
Razem:			0	65 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejskie Przedszkole „Świąteczko” w Elku od września 2018 r. gotuje dodatkowo obiady dla MP Perełka przy ul. Małeckich 1 oraz dla SP 1 – związane jest to z dodatkowym obciążeniem i zwiększonym używaniem windy towarowej, która została zamontowana w 1975 r.

Od tego czasu winda ulegała coraz częstszym awariom – części zamienne wykorzystywane były z 2 windy, która została wyłączona z użytkowania. W chwili obecnej brak dostępu do części zamiennych, przestarzała technologia, elementy nośne na granicy maksymalnego zużycia.

18. Nazwa zadania: Modernizacja kanalizacji w piwnicy Miejskiego Żłobka nr 1 w Elku przy ul. Pięknej 20

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85516

Planowane wydatki majątkowe – 82 276 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
855	85516	6050	73 776	82 276
Razem:			73 776	82 276

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowana jest realizacja niezbędnej inwestycji polegającej na modernizacji kanalizacji w piwnicy Miejskiego Żłobka nr 1 w Elku przy ul. Pięknej 20. Koszt oszacowano na podstawie kosztorysu otrzymanego z PWiK w Elku (w załączeniu).

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

19. Nazwa zadania: Renowacja kolektora (2 przepusty) dn 1000 ul. Przemysłowa

Nr zadania: 907014 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

Planowane wydatki majątkowe – 700 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90001	6050	0	700 000
Razem:			0	700 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zrezygnowano z naprawy istniejących przepustów z uwagi na ich stan techniczny uniemożliwiający renowację kanałów z użyciem rękawów z włókien szklanych. Należy zamontować nowe przepusty o 1000 gwarantujące właściwy przepływ wód deszczowych. Ogłoszony został przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków.

20. Nazwa zadania: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ulicy Targowej

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

Planowane wydatki majątkowe – 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90001	6050	0	500 000
Razem:			0	500 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dokumentacja projektowa obejmować będzie przebudowę układu kanalizacji deszczowej z uwagi na zły stan techniczny. Zakłada się zastosowanie retencji kanałowej (zwiększenie średnic), korekta lokalizacji wpustów ulicznych wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej.

W związku z usytuowaniem kanału kolektora zachodzi konieczność odtworzenia konstrukcji drogi na całym odcinku wraz z przebudową chodników. Konstrukcja KR3 nawierzchni z betonu asfaltowego.

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

21. Nazwa zadania: Wykonania projektu kolektora deszczowego w ulicy Gdańskiej

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

Planowane wydatki majątkowe – 160 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90001	6050	0	160 000
Razem:			0	160 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dokumentacja projektowa obejmować będzie przebudowę układu kanalizacji deszczowej z uwagi na zły stan techniczny. Zakłada się zastosowanie retencji kanałowej (zwiększenie średnic), korekta lokalizacji wpustów ulicznych wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej.

W związku z usytuowaniem kanału kolektora zachodzi konieczność odtworzenia konstrukcji drogi na całym odcinku. Konstrukcja KR3 nawierzchni z betonu asfaltowego.

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

22. Nazwa zadania: Wykonanie projektu nowych umocnień rowów otwartych z ich pogłębieniem – odprowadzających wody opadowe z osiedla Grunwaldzkie do jeziora Elckiego z ewentualną przebudową przepustów

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

Planowane wydatki majątkowe – 100 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90001	6050	0	100 000
Razem:			0	100 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opracowanie projektu niezbędnego do przebudowy rowu w celu uzyskania korekty spadku i poprawy efektywności przepływu wody. Łączna długość przewidzianego do przebudowy układu wynosi 240 mb i obejmować będzie: obniżenie dna przepustów, oczyszczenie rowów skarpy, przeciwskarpy oraz wykonanie dna rowu np. elementy betonowe półprzepuszczalne lub geowłóknina.

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

23. Nazwa zadania: Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”

Nr zadania: 907308 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe – 50 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6050	32 180	50 000
Razem:			32 180	50 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się doposażenie wybudowanego placu zabaw.

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

24. Nazwa zadania: „Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji Placu Miejskiego”

Nr zadania: 907051 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe – 630 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6050	0	630 000
Razem:			0	630 000

Opis planowanego do realizacji zadania

Realizacja zadania „Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji Placu Miejskiego” na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej przeprowadzenia modernizacji Placu Miejskiego.

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

Woda to

25. Nazwa zadania: Psi Park KRAINA SZCZĘŚCIA

Nr zadania: 907599 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe – 580 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6050	0	580 000
Razem:			0	580 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2025 została opracowana dokumentacja projektowa Parku dla Psów zlokalizowanego przy rondzie przy ul. Grajewskiej. Dokumentacja w wysokości 29 059 zł opłacona została ze środków niewygasających roku 2024.

Na podstawie dokumentacji przygotowano postępowanie na budowę I etapu parku. W związku z wystąpieniem PEC o prolongatę terminu wykonania parku ze względu na konieczność ułożenia kanału ciepłowniczego postępowanie będzie ogłoszone po wprowadzeniu zmian w opisie dotyczących rozpoczęcia realizacji zadania od maja przyszłego roku.

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

26. Nazwa zadania: „Program funkcjonalno-użytkowy budowy wodnego placu zabaw”

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

Planowane wydatki majątkowe – 130 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
900	90095	6050	0	130 000
Razem:			0	130 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opracowanie Programu funkcjonlano –użytkowego budowy placu wodnego na terenie nowej plaży miejskiej przy ul. Św. M. M. Kolbe 13. Lokalizacja placu wodnego podyktowana jest dostępem do niezbędnego zaplecza sanitarno-szatniowego, teren jest także objęty monitoringiem oraz stałym nadzorem. Na terenie placu zabaw zostanie zaprojektowany układ technologiczny ze stacją uzdatniania wody i zbiornikiem. Plac zostanie wyposażony w różne atrakcje - np. urządzenia tryskające wodą (typu gejzer, obracające się), zabawowy tunel, itd. Wejście na teren wodnego placu zabaw ma się odbywać przez brodzik przejściowy. Oprócz samego wodnego placu zabaw powstać miałyby dodatkowa infrastruktura, m.in. dojścia, kolejne elementy małej architektury, ogrodzenie, itd.

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

27. Nazwa zadania: Projekt i budowa toru rowerowego - pumptrack

Nr zadania: nowe zadanie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 926

Planowane wydatki majątkowe – 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
926	92601	6050	0	500 000
Razem:			0	500 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącego obiektu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska miejskiego.

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

28. Na ukończeniu jest opracowywanie projektów budowy ul. Dąbrowskiego od wiaduktu do ul. Armii Krajowej, Parkowej Spacerowej i z chwilą pozyskania dofinansowania zostaną zaproponowane zmiany w budżecie wprowadzające te zadania.

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: 356 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75095	4430	297 520	356 000
Razem:			297 520	356 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2026 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Elku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" - (ok. 5 500 zł)
- Związek Miast Polskich – (ok. 30 000 zł)
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” - (ok. 250 000 zł)
- Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana”- (ok. 60 000 zł)
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” - (ok. 8 000 zł)
- Stowarzyszenie „Szesnastka” - (ok. 2 500 zł)

Istotnych zmian w stosunku do roku 2025 nie ma.

Podwyższenie kwoty planowanego budżetu na rok 2026 wynika z podjętych uchwał o wysokości składek na rok 2026 przez stowarzyszenia i związki do których należy Gmina Miasto Elk.

2. Nazwa zadania: Turystyka - Pozostała działalność

Nr zadania: 905001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

Planowane wydatki bieżące: 209 500 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
630	63095	4110	2600	2600
		4120	1000	1000
		4170	5000	15 000
		4210	15 000	15 000
		4300	185 900	175 900
Razem:			209 500	209 500

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja kampanii turystyczno-promocyjnej miasta w 2026 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; inne działania z zakresu turystyki.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

3. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania: 905006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75075

Planowane wydatki bieżące: 642 900 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
750	75075	4110	3 100	3 100
		4120	1 000	1 000
		4170	18 000	18 000
		4190	9 000	20 000
		4210	190 000	199 000
		4300	344 700	399 700
		4430	2 100	2 100
Razem:			567 900	642 900

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja działań, 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 2026 roku, 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 Lili” (nagrody przyznawane za wybitny wkład w rozwój i promocję Ełku w poprzednim roku kalendarzowym), usługi poligraficzne, współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji, inne działania z zakresu promocji miasta.

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu jest planowana organizacja „Ełk Workation Festiwal” w nawiązaniu do wdrażanej strategii promocji marki „Ełk Workation”.

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

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: 12 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 752, rozdział 75295

Planowane wydatki bieżące: 250 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
752	75295	4210	-	240 000
		4300	-	10 000
Razem:			-	250 000
754	75414	4210	2 000	2 000
		4260	8 200	8 500
		4300	1 300	1 500
Razem:			11 500	12 000

Opis planowanego do realizacji zadania z działu 752, rozdział 75295:

Realizowane zadanie jest nowym zadaniem wynikającym z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z dn. 5 grudnia 2024 r. (Dz. U. 2024 poz. 190).

§ 4210 – wkład własny do zapowiadzianej dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakupy bieżące i inwestycyjne zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dn. 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 190).

W ramach zakupów bieżących planowane jest pozyskanie sprzętu między innymi takiego, jak: wyposażenie magazynu, awaryjne zasilanie w tym agregaty małej mocy, sprzęt łączności i alarmowania, środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny, sprzęt do działań ratowniczych, sprzęt kwaterunkowy.

W ramach zakupów inwestycyjnych planowane jest pozyskanie sprzętu między innymi takiego, jak: magazyn kontenerowy (cztery kontenery magazynowe), beczkowsy do wody pitnej (dwa beczkowsy o poj. min. 5 tys. dm³), paczkowarka do wody pitnej, agregaty prądotwórcze dużej mocy, elektroniczna syrena alarmowa.

§ 4300 – wkład własny do dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakupy usług wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W ramach zakupu usług planowane jest przeprowadzenie szkoleń, montaż zakupionych zasobów, modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania.

Opis planowanego do realizacji zadania z działu 754, rozdział 75414:

- 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.

W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI URZĘDU MIASTA ELKU
(BOP)

1. Nazwa zadania: Wsparcie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku

Nr zadania: 914006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395

Planowane wydatki bieżące: 1 550 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
853	85395	2360	1 549 000	1 550 000
Razem:			1 549 000	1 550 000

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
758	75818	6800	123 000	150 000
Razem:			123 000	150 000

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 Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku. 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 Ełku

Nr zadania: 909015 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 758, rozdział 75818

Planowane wydatki majątkowe: 1 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
758	75818	6800	1 000 000	1 000 000
Razem:			1 000 000	1 000 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadania budżetu obywatelskiego wybrane przez mieszkańców miasta Ełku.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
853	85395	4300	100 000	100 000
Razem:			100 000	100 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

W kamienicy przy ul. Małeckich 3 administrowanej przez Spółkę Administrator działalność prowadzi miejska komórka organizacyjna – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, która korzysta i udostępnia sektorowi pozarządowemu lokale i sale konferencyjne nr 10, 11, 35 i 36. Zaplanowana kwota wynika z dotychczasowych kosztów użytkowania w/w lokali i sal; oraz opłata za wykorzystywane przy współpracy publiczno-społecznej systemy informatyczne Witkac.pl (umowa na lata 2024-2028) i www.elk.budzetobywatelski.pl - 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: 908001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75416

Planowane wydatki bieżące: 3 974 371 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
754	75416	3020	45 000	45 000
		4010	2 701 967	2 725 524
		4040	207 534	229 667
		4110	492 578	507 997
		4120	71 283	72 402
		4210	30 000	30 000
		4260	12 000	27 000
		4270	16 000	16 000
		4280	10 000	10 000
		4300	50 000	53 000
		4410	5 000	5 000
		4430	9 000	9 000
		4440	197 100	197 100
		4700	16 000	26 000
		4710	20 681	20 681
Razem:			3 884 143	3 974 371

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 754 rozdział 75416

Planowane dochody bieżące: 80 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
754	75416	0570	80 000	80 000
Razem:			80 000	80 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stan zatrudnienia: 27 etatów, w tym: komendant, zastępca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 17 strażników rejonowo-interwencyjnych, obsługa monitoringu oraz 2 etaty obsługi adm.-biurowej i 1 goniec. Wzrost wydatków w §4260, §4300 wynika z ponoszonych a nie uwzględnionych w budżecie 2025 wydatków ponoszonych na zakup energii elektrycznej do zasilania budynku Piłsudskiego 2, energii cieplnej, wody oraz ścieków, natomiast wzrost w §4700 wynika z potrzeby przeprowadzenia szkoleń podstawowych dla nowo zatrudnionych oraz uzupełniających dla pracowników.

Budżet uwzględnia:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

45 000 zł – zakup nowych i uzupełnienie sortów mundurowych, wypłacany ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, będących na wyposażeniu strażników oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;

wydatki płacowe:

2 725 524 zł - wynagrodzenie pracowników uwzględniające dodatek stażowy oraz regulacje wynikające ze stosunku pracy;

229 667 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

poходne od płac:

507 997 zł - składki na ubezpieczenie społeczne;.

72 402 zł - składki na Fundusz Pracy;.

wydatki bieżące:

30 000 zł - zakup paliwa do samochodu, zakupy bieżące, materiały edukacyjne;

27 000 zł – zakup energii elektrycznej zasilającej budynek Piłsudskiego 2 oraz do ładowania samochodu służbowego, wody, ogrzewania;

16 000 zł - zakup usług remontowych - przeglądy i naprawy pojazdów, przeglądy i naprawy rowerów, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu SM;

10 000 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, badania psychologiczne oraz badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych;

53 000 zł - zakup usług pozostałych – opłata częstotliwości radiokomunikacyjnych, wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących służbę w Ełku, opłata za użytkowanie kserokopiarki, ścieki;

5 000 zł - podróże związane z uczestnictwem w kursach szkoleniach i konferencjach;

9 000 zł - polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC, NW pojazdów;

197 100 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

26 000 zł - szkolenia podstawowe dla strażników nowo przyjętych oraz szkolenia specjalistyczne;

20 681 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Istotną zmianą w realizowanym zadaniu są:

- planowane są podwyżki wynagrodzenia, awanse na wyższe stanowiska, staż pracy;
- nie ujęte w 2025 roku opłaty za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie;
- podwyżki inflacyjne materiałów, wyżywienia policjantów oraz nie ujęte w 2025r. opłaty za ścieki;
- podwyżki ZFŚS;
- szkolenia doskonalące oraz obowiązkowym szkoleniem podstawowym dla pracowników nowo przyjętych do Straży Miejskiej.

2. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta – POLICJA

Nr zadania: 908002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75405

Planowane wydatki majątkowe – 50 000 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2025 r. (w zł)	Plan na 2026 r. (w zł)
754	75405	6170	50 000	50 000
Razem:			50 000	50 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki uwzględnią dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby jednostki Komendy Powiatowej Policji w Ełku. W realizowanym zadaniu nie ma istotnych zmian w stosunku do roku ubiegłego.