

UCHWAŁA NR XLIX.499.2022 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości – 335 082 125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 264 025 275 zł, dochody majątkowe w wysokości – 71 056 850 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości – 394 669 313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 302 780 916 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 91 888 397 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości – 91 888 397 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 89 412 917 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe – 2 475 480 zł.

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

4. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości – 26 808 223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

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

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości – 59 587 188 zł są przychody pochodzące z: emisji obligacji komunalnych – 26 965 000 zł, wolnych środków z lat ubiegłych – 32 622 188 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości – 70 122 188 zł, rozchody w wysokości – 10 535 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań w wysokości – 45 500 000 zł z tytułu: zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 8 000 000 zł, emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji – 37 500 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 450 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 894 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 156 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełku.

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 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), w tym: dochody w wysokości – 100 000 zł, wydatki w wysokości – 160 000 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 2020 r. poz. 1439), w tym: dochody w wysokości – 14 548 600 zł, wydatki w wysokości – 14 586 800 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 w wysokości – 600 000 zł. Dochody, o których mowa w ust. 5 przeznaczają 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.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8.

§ 7. 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 – 9 449 580 zł, wydatki – 9 449 580 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 565 279 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi – 1 519 721 zł, w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe – 819 721 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700 000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

- 1) 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,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) 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,
 - b) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do:
 - zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki,
 - przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
 - c) 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.
- 3) dokonywania zmian, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym						w tym			
				Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			11	12	13
					ogółem	7	8	9	10	ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	53 368 640,00	3 850 373,00	3 850 373,00	0,00	0,00	0,00	49 518 267,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 465 905,00	3 850 373,00	3 850 373,00	0,00	0,00	0,00	13 615 532,00	0,00	0,00	0,00
			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	156 098,00	156 098,00	156 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 694 275,00	3 694 275,00	3 694 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 615 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 532,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 611 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611 467,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 573 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 967,00	0,00	0,00	0,00
	6297		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środków z Kądzkiego Funduszu Połski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 837 500,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	4 291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 268,00	0,00	0,00	0,00
60018			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 268,00	0,00	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	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	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody budżecie					Dochody majątkowe				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		3	4	21 191 220,00	11 575 000,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 220,00	4 509 000,00	60 000,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 460 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 500 000,00	60 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 670 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 247 000,00	5 247 000,00	5 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	4 423 000,00	4 423 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	5 061 220,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 220,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 056 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 220,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	265 405,00	265 405,00	265 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	257 905,00	257 905,00	257 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246 246,00	246 246,00	246 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżecie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 231,00	7 231,00	7 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	607 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym										
				Dochody budżete					Dochody majątkowe					
				Plan	ogółem	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	ogółem	12	13		
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
72095		3	4	607 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność											
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00	
730			Nauka	1 768 283,00	1 768 283,00	1 768 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73095	Pozostała działalność	1 768 283,00	1 768 283,00	1 768 283,00	0,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	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	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 226 675,00	1 226 675,00	1 226 675,00	0,00	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	150 708,00	150 708,00	150 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 306 550,00	1 246 550,00	221 957,00	1 024 593,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 024 593,00	1 024 593,00	0,00	1 024 593,00	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	1 024 593,00	1 024 593,00	0,00	1 024 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 957,00	221 957,00	221 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	74 640,00	74 640,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	107 317,00	107 317,00	107 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym									
				Dochody budżetowe					Dochody majątkowe				
				Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	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	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	100 604 226,40	100 604 226,00	100 604 226,00	100 604 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 951 006,00	30 951 006,00	30 951 006,00	30 951 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615			Podatek od nieruchomości	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	606 606,00	606 606,00	606 606,00	606 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 892 800,00	16 892 800,00	16 892 800,00	16 892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616			Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 500,00	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 895 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618			WPEŁNY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 895 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zrewolentę na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

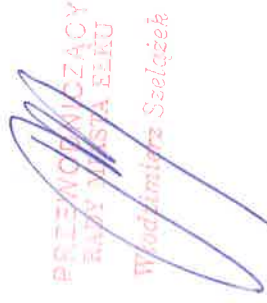
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	11	12	13	
5	7	8	9	10	11	12	13							
		3	4		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 465 420,00	49 465 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 324 796,00	45 324 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 140 624,00	4 140 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75801			Różne rozliczenia	86 892 946,00	86 892 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 208 213,00	59 208 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 208 213,00	59 208 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	27 684 733,00	27 684 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 684 733,00	27 684 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Oświata i wychowanie	3 963 260,00	3 279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 788,00	0,00	0,00	
			Przedszkola	3 279 472,00	3 279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 279 472,00	3 279 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	683 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 788,00	0,00	0,00	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 788,00	0,00	0,00	
85195			Ochrona zdrowia	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	8 215 801,00	8 215 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	2 292 650,00	2 292 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	189 884,00	189 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		2 102 766,00	2 102 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kod dział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym					w tym		
					5	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		
						6	7	8	9	10	11	12
				ogółem	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	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
		3	4									
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 852,00	205 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 852,00	205 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 387,00	1 337 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 387,00	1 272 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	1 460 966,00	1 460 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 966,00	1 460 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	999 674,00	999 674,00	6 788,00	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	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 886,00	992 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 219 550,00	1 300 000,00	1 089 550,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	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	1 089 550,00	1 089 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	660 722,00	660 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 722,00	580 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reszta budżetu w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reszta działalności	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym														
				Plan	Dochody budżecie					Dochody majątkowe								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		3	4															
		2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Redzina	25 774 064,00	25 362 064,00	2 790 645,00	22 571 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 704 317,00	22 704 317,00	360 000,00	22 344 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 344 317,00	22 344 317,00	0,00	22 344 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta dużej rodziny	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00	224 879,00	0,00	224 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 879,00	224 879,00	0,00	224 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		0830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 842 645,00	2 430 645,00	2 430 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z usług	1 292 920,00	1 292 920,00	1 292 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 011 536,00	1 011 536,00	1 011 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 799,00	125 799,00	125 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:							Dochody majątkowe		
					5	6	7	Dochody bieżące			10	11	12	13
								8	9	10				
				ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w ustawach	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym: wpływy z tytułu przekształcenia, użytkowania wieczystego w prawo własności			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 647,00	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	43 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 353,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 042 338,00	14 752 300,00	14 752 300,00	0,00	0,00	0,00	9 290 038,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	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	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 068 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	5 290 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 038,00	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	5 290 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 038,00	0,00	0,00		
971			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 835,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	869 127,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	969 835,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	869 127,00	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	100 708,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym													
				Plan	Dochoły bieżące						Dochoły majątkowe						
					6	7	8	9	10	11	12	13					
				osiągnięte	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	osiągnięte	dochoły ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		3297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 127,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00					
126			Kultura fizyczna i sport	2 997 000,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00					
			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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00					
		0750		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00					
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00					
92695			Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00					
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00					
			Razem	335 082 125,00	237 217 052,00	237 217 052,00	26 808 223,00	0,00	0,00	71 056 850,90	4 500 000,00	60 000,00					


 Wydział Inżynierii Ścieżek

Identyfikator	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					Wydatki finansowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty i przywrócenie gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							12	13	14
75021	Uchwała nr 117/2019/OJ, 1 577 121,00	6	1 577 121,00	1 577 121,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Wydatki na świadczenia do wypłat	1 577 121,00	1 577 121,00	1 577 121,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wydatki na świadczenia do wypłat	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031	Wydatki na świadczenia do wypłat	1 034 270,00	1 034 270,00	1 034 270,00	0,00	1 034 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032	Wydatki na świadczenia do wypłat	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033	Wydatki na świadczenia do wypłat	187 250,00	187 250,00	187 250,00	0,00	187 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8034	Wydatki na świadczenia do wypłat	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	Wydatki na świadczenia do wypłat	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036	Wydatki na świadczenia do wypłat	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8037	Wydatki na świadczenia do wypłat	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8038	Wydatki na świadczenia do wypłat	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8039	Wydatki na świadczenia do wypłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	Wydatki na świadczenia do wypłat	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8041	Wydatki na świadczenia do wypłat	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8042	Wydatki na świadczenia do wypłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8043	Wydatki na świadczenia do wypłat	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe								
				5	6	7	8	9	10	11	12									13	14	15	16	17	18	19	
4200			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4410			Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty za zakłady i fundacje społeczne	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wydatki na PPK, finansowanie przez władze jednostki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4720			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Opłaty za usługi publiczne	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4820			Wydatki na obsługę nieruchomości	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4870			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4970			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990			Wydatki na obsługę nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lokal	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Wydatki		z budżetu		z budżetu		Wydatki		z budżetu		z budżetu		wzrostowa wkładów do tytułek	
				plan	z	z budżetu	z budżetu	z budżetu	z budżetu	z budżetu	z budżetu	z budżetu	z budżetu	z budżetu			
2090			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	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	19
3020			Wydatki osobiste świadczone dla wyjątkowych	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki osobiste świadczone pracownikom	300 230,00	0,00	0,00	0,00	300 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodateczne wydatki świadczone pracownikom	6 108,00	0,00	0,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 540,00	0,00	0,00	0,00	69 540,00	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 Rehabilitacyjny	7 813,00	0,00	0,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	0,00	0,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup materiałów dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Wydatki na usługi biurowe i telefoniczne	27 714,00	0,00	0,00	0,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 307,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	321 608,00	0,00	0,00	0,00	321 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dofinansowanie wydatków budżetowych	26 534,00	0,00	0,00	0,00	26 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010			Przebiegi	37 162 200,00	0,00	0,00	0,00	37 162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240			Dofinansowanie z budżetu dla upublicznej jednostki samorządu terytorialnego	13 281 463,00	0,00	0,00	0,00	13 281 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobiste świadczone dla wyjątkowych	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki osobiste świadczone pracownikom	6 267 862,00	0,00	0,00	0,00	6 267 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodateczne wydatki świadczone pracownikom	407 771,00	0,00	0,00	0,00	407 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143 379,00	0,00	0,00	0,00	3 143 379,00	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 Rehabilitacyjny	392 925,00	0,00	0,00	0,00	392 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Nieruchomości	68 748,00	0,00	0,00	0,00	68 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 400,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 905,00	0,00	0,00	0,00	110 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup materiałów dydaktycznych i książek	44 172,00	0,00	0,00	0,00	44 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	68 925,00	0,00	0,00	0,00	68 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług komunalnych	86 065,00	0,00	0,00	0,00	86 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług zdrowotnych	40 801,00	0,00	0,00	0,00	40 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Zakup usług prawnych	109 859,00	0,00	0,00	0,00	109 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług teleinformatycznych w tym zakup usług w zakresie	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podstawowe świadczenia zdrowotne	3 010,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Rezerwa celowa: rezerwa	20 930,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Dofinansowanie z budżetu dla upublicznej jednostki samorządu terytorialnego	875 422,00	0,00	0,00	0,00	875 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450			Dofinansowanie z budżetu dla upublicznej jednostki samorządu terytorialnego	51 621,00	0,00	0,00	0,00	51 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 465,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 200 671,00	0,00	0,00	0,00	10 200 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dofinansowanie z budżetu dla upublicznej jednostki samorządu terytorialnego	773 424,00	0,00	0,00	0,00	773 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050			Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	68 980,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010			Dotacje jednostek samorządu terytorialnego	139 451,00	0,00	0,00	0,00	139 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	119 451,00	0,00	0,00	0,00	119 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	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

Kod	Kwota	Opis	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki celowe							Wydatki inwestycyjne		Wydatki celowe - pozostałe	Wydatki celowe - pozostałe	Wydatki celowe - pozostałe	Wydatki celowe - pozostałe	
				Plan	Wydatki celowe bieżące	Wydatki celowe bieżące	Wydatki celowe bieżące	Wydatki celowe bieżące	Wydatki celowe bieżące	Wydatki celowe bieżące	Wydatki celowe bieżące	Wydatki celowe bieżące	Wydatki celowe bieżące	Wydatki celowe bieżące					Wydatki celowe bieżące
4250	112 500,00	Zakup energii		112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	8 500,00	Zakup usług remontowych		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	0,00	0,00	0,00
4280	9 000,00	Zakup usług administracyjnych		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	0,00	0,00
4300	205 000,00	Zakup usług porządkowych		205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	3 700,00	Opłaty za usługi administracyjne i eksploatacyjne		3 700,00	0,00	3 700,00	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
4410	6 300,00	Usługi zbiorowe - ciepłota		6 300,00	0,00	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	0,00	0,00
4420	4 200,00	Usługi zbiorowe - zimna woda		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	0,00
4430	10 800,00	Opłaty za zakwaterowanie i inne usługi		10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	500,00	Opłaty za tabor		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	13 300,00	Opłaty za inne świadczenia		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	0,00	0,00
4710	34 000,00	Szkolenia pracowników		34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	405 240,00	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		405 240,00	0,00	405 240,00	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
4910	220 000,00	Wydatki na świadczenia emerytalne		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	18 000,00	Wydatki na świadczenia rentowe		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	0,00	0,00	0,00
4930	80 000,00	Wydatki na świadczenia zdrowotne		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940	44 240,00	Wydatki na świadczenia rodzinne		44 240,00	0,00	44 240,00	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
4950	13 000,00	Wydatki na świadczenia społeczne		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	10 000,00	Wydatki na świadczenia kulturalne		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	0,00	0,00
4970	10 000,00	Wydatki na świadczenia sportowe		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	0,00	0,00
4980	10 000,00	Wydatki na świadczenia turystyczne		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	0,00	0,00
4990	10 000,00	Wydatki na świadczenia inne		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	0,00	0,00
4999	10 000,00	Wydatki na świadczenia pozostałe		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	0,00	0,00
5020	1 240 224,00	Wydatki na świadczenia emerytalne		1 240 224,00	0,00	1 240 224,00	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
5030	1 240 224,00	Wydatki na świadczenia rentowe		1 240 224,00	0,00	1 240 224,00	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
5040	1 240 224,00	Wydatki na świadczenia zdrowotne		1 240 224,00	0,00	1 240 224,00	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
5050	1 240 224,00	Wydatki na świadczenia rodzinne		1 240 224,00	0,00	1 240 224,00	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
5060	1 240 224,00	Wydatki na świadczenia społeczne		1 240 224,00	0,00	1 240 224,00	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
5070	1 240 224,00	Wydatki na świadczenia kulturalne		1 240 224,00	0,00	1 240 224,00	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
5080	1 240 224,00	Wydatki na świadczenia sportowe		1 240 224,00	0,00	1 240 224,00	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
5090	1 240 224,00	Wydatki na świadczenia turystyczne		1 240 224,00	0,00	1 240 224,00	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
5099	1 240 224,00	Wydatki na świadczenia pozostałe		1 240 224,00	0,00	1 240 224,00	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

Lp.	Kwota	Nazwa	Wydatki											wzrost							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 100,00																			
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	385 000,00																			
4040	Dotacje i wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	23 800,00																			
4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00																			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00																			
4210	Zakład emerytalny	3 200,00																			
4280	Zakład ubezpieczeń	1 100,00																			
4300	Zakład ubezpieczeń zdrowotnych	2 900,00																			
4410	Podnoszenie kwalifikacji	8 000,00																			
4440	Opłaty za szkolenia, kursy, wyjazdowe wydatki	9 970,00																			
4500	Wydatki na PKA, Fundusze oraz inne podmioty	2 100,00																			
4710	Wydatki na PKA, Fundusze oraz inne podmioty	1 900,00																			
4800	Zakład ubezpieczeń	1 700 000,00																			
4810	Zakład ubezpieczeń	1 700 000,00																			
4820	Zakład ubezpieczeń	224 870,00																			
4830	Zakład ubezpieczeń	224 870,00																			
4840	Zakład ubezpieczeń	5 898 480,00																			
4850	Zakład ubezpieczeń	6 300,00																			
4860	Zakład ubezpieczeń	2 020,00																			
4870	Zakład ubezpieczeń	2 270,00																			
4880	Zakład ubezpieczeń	2 400 500,00																			
4890	Zakład ubezpieczeń	505 825,00																			
4900	Zakład ubezpieczeń	96 807,00																			
4910	Zakład ubezpieczeń	121 012,00																			
4920	Zakład ubezpieczeń	101 027,00																			
4930	Zakład ubezpieczeń	11 881,00																			
4940	Zakład ubezpieczeń	446 650,00																			
4950	Zakład ubezpieczeń	79 831,00																			
4960	Zakład ubezpieczeń	26 391,00																			
4970	Zakład ubezpieczeń	58 206,00																			
4980	Zakład ubezpieczeń	12 292,00																			
4990	Zakład ubezpieczeń	2 372,00																			
5000	Zakład ubezpieczeń	200,00																			
5010	Zakład ubezpieczeń	14 000,00																			
5020	Zakład ubezpieczeń	5 300,00																			
5030	Zakład ubezpieczeń	631,00																			
5040	Zakład ubezpieczeń	34 000,00																			
5050	Zakład ubezpieczeń	77 647,00																			
5060	Zakład ubezpieczeń	9 662,00																			
5070	Zakład ubezpieczeń	794 150,00																			
5080	Zakład ubezpieczeń	74 400,00																			
5090	Zakład ubezpieczeń	8 751,00																			
5100	Zakład ubezpieczeń	4 620,00																			
5110	Zakład ubezpieczeń	14 697,00																			
5120	Zakład ubezpieczeń	1 728,00																			
5130	Zakład ubezpieczeń	250 410,00																			
5140	Zakład ubezpieczeń	47 000,00																			
5150	Zakład ubezpieczeń	5 533,00																			

Lp.	Nazwa	Paragraf	Składowa	Wydatki budżetowe			Wydatki budżetowe			Wydatki budżetowe			Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek	Wzrost / spadek
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe					
4170	Wyposażenie biurowe	4	5	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
4230	Zakup materiałów i wyposażenia			552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup sprzętu			2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług technicznych			372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług administracyjnych			17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług prawnych			503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Wydatki na wynajem lokali, nieruchomości			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe i wypoki			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4420	Podróże służbowe zagranicą			2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Rezerwy i kwoty			64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty za zakłady i usługi			160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480	Opłaty za ubezpieczenia			220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4490	Opłaty za licencje, patenty, towary			310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4530	Podatek od bogactw i usług (VAT)			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Wydatki na PKP, finanse			23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710	Wydatki na PKP, finanse			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4950	Dotacje			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakup nieruchomości			125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7200	Wydatki na zakup nieruchomości			1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2160	Wydatki na zakup nieruchomości			160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3040	Nagrody i odznaczenia			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240	Stipendia i inne świadczenia			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3350	Stypendia i inne świadczenia			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4090	Dotacje			11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Wydatki na dotacje i subwencje			13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Wydatki na dotacje i subwencje			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Nagrody i odznaczenia			40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4190	Nagrody i odznaczenia			52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup usług administracyjnych			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług prawnych			750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Rezerwy i kwoty			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	razem			304 669 313,00	0,00	304 669 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Włodzisław Szeleżek

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

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne				
			Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie			46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	17 940 468,00	8 875 233,00	2 573 967,00	6 491 268,00	64 322 832,00	
Transport i łączność												
	600											
	60004		11 625 345,00	4 286 970,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00	
		2023										
		2024	11 625 345,00	4 286 970,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625 345,00	
	600											
	60016		34 757 019,00	7 919 519,00	0,00	26 837 500,00	8 979 128,00	4 205 161,00	2 573 967,00	2 200 000,00	43 736 147,00	
		2023										
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	526 033,00	2 573 967,00	0,00	3 100 000,00	
		2022										
		2024	19 013 769,00	5 476 269,00	0,00	13 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013 769,00	
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk-linia 2												
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kociuski do ronda zjazdowego do tunelu pod tramiami (do Rail Baltica)												

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Srodki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Srodki UE	Inne	Ogółem			
Wyszczególnienie		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 423,00	100 423,00	0,00	0,00	100 423,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 705,00	328 705,00	0,00	0,00	328 705,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opracowanie PPU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2024	15 151 000,00	1 851 000,00	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 000,00
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Małki Teresy z Łalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Budowa parkingu ul. 11 Listopada		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej -ulica -Łęczynowa		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne												
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem									
Wyszczególnienie		2023																		
Przebudowa drogi-ulica Spacerowa, Wiosenna oraz ul.Mariana Szczęsnego w Elku		2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Opacowanie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi-ul.Słowackiego od Kosciuszki do deszczowa)		2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Fodstrefy Elk		2025	592 250,00	592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 250,00
Projekt - budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul.Dąbrowskiego na odcinku od ul.Armi Krajowej co wiaduktu		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Przebudowa ul.Malmeda	600	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne												
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem									
Wyszczególnienie		2023																		
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwałskiej	600	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	4 470 072,00	0,00	0,00	4 291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Niła w Ełku	630	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00	4 470 072,00	0,00	0,00	4 291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 340,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Pozostała działalność	63095	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk - projekt		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Ełku	700	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	1 993 780,00	0,00	0,00	5 056 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
	700																			

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków												
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatk.	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
Wypiek gruntów i nieruchomości	WPPiGN 700	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00
Pozostała działalność	720	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	72095	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00
Pozostała działalność	72095	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00
'Cyfrowa Gmina'	730	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Pozostała działalność	73095	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Elk	73095	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

	Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków										
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatk.	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem		
												Zadania roczne	
Wyszczególnienie	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
Administracja publiczna	750												
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elku		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2023											
*Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFERON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	60 000,00	0,00	83 800,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 384,00	410 596,00	683 788,00	0,00	1 094 384,00
	801												
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Dokumentacja projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z projektami niezbędnych instalacji oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawności - SP 1		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2023											
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku-przebudowa placu zabaw	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	68 980,00
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu studni - dokumentacja planu zabaw nrzw ni		2023											

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków												
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem
Wyszczególnienie Plan wydatków - wypracowanie planu pracy przy ul. Matekckich 1, dokumentacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Peretka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
		2023													
Dokumentacja projektowa montażu platformy piłkowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową 'Luminy barier w przedszkolu' - MP		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
Niezapominajka		2023													
Dokumentacja techniczna "Świąteczna zabawa sportowa - przestrzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Świąteczko"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	
		2023													
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Okrywcy		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
		2023													
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w Pranie zmyślu i umyślu" - MP Słoneczna Osemka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	
	801														
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 404,00	221 616,00	683 788,00	0,00	0,00	905 404,00	
Resztala działalność		2023													
"Wypożyczenie pracowni komputerowych w elekich szkolach podstawowych"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	683 788,00	0,00	0,00	805 404,00	
		2023													
Zakup samochodu do przewożenia posiłków między školami i przedszkolami		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	852														

	Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków													
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem					
Wyszczególnienie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	85295	2023														
Opłacanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	855															
	855															
	85516	2023														
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - utworzenie nowych miejsc zlokalizowanych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Plac zabaw przy Miejskim Złobku nr 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
	900															
	900															
	90001	2023														
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 905,00	4 495 867,00	5 290 038,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13 785 905,00
	900															
	90001															
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zaprojektowanie i budowa systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki			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	0,00	100 000,00
	900															
	900															
Wykonanie dokumentacji projektowej - utworzenie zbiorników retencyjnych z dwóch stawów przy CEE			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	0,00	100 000,00
	900															

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne
Wyszczególnienie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	2023												
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia alicznego poprzez wymianę opraw rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED ze sterowaniem		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	900													
Pozostała działalność	90095	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 905,00	3 295 867,00	5 290 038,00	0,00	8 585 905,00
Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Pilsudskiego 13		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul.Gdańskiej 16-24 w Elku"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
termomodernizacji budynków Pilsudskiego 10, SP1,MP "Bajka" i CEE		2023												
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-SP7,SP4, Ekohudki"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 905,00	2 595 867,00	5 290 038,00	0,00	7 885 905,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 586,00	187 459,00	769 127,00	0,00	956 586,00
	921													

	Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem			
Wyszczególnienie	92195	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	95€ 586,00	187 459,00	769 127,00	0,00	956 586,00			
"Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	85€ 586,00	87 459,00	769 127,00	0,00	856 586,00			
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Miateckich 3		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00			
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00			
Zakupy inwestycyjne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00			
Razem			46 382 364,00	12 206 489,00	7 338 375,00	26 837 500,00	43 030 553,00	17 086 735,00	10 352 977,00	15 590 841,00	89 412 917,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
ELKU
Włodzisław Bielczak

Lp. zadania	Lp. zadania	Czas trwania	Plan wydatków													
			Przebiegiwosc						Zaklady uszycze							
			Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki			
85407	Wyszczegolnienie	2023	23 900,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
		2025	40 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
85516	Wyszczegolnienie	2023	40 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2025	40 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
90095	Wyszczegolnienie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Wyszczegolnienie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Wyszczegolnienie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa przedmiotu	Czas trwania	Liczba rozdziałów lub kom. rozl.	Plan wydatków																				
			Przebieg leczenia							Zadania pomocnicze													
			Razem wydatki	Dotychczas budżetu	Czwarta cyfra paragrafu y	Siódmi UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dotychczas budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Siódmi UE	Czwarta cyfra paragrafu y	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki							
Wycieczki	3023		12 187 362,00	4 425 273,00	2 116 666,00	0,00	0,00	0,00	7 762 097,00	7 762 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 982 398,00	3 562 321,00	1 963 882,00	2 136 496,00	12 573 468,00	12 327 222,00	427 091,00	28 770 342,00	
Razem																							

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIĘDZA-SEKTOROWA
Władimir Szeląg

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 024 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 593,00
		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	1 024 593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		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	1 907,00
852			Pomoc społeczna	3 199 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 102 766,00
		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	2 102 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550,00
		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	1 089 550,00
855			Rodzina	22 571 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 344 317,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 223,00
		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	2 223,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00
		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	224 879,00
			Razem	26 808 223,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szulczek

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 024 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 024 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 886,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
851			Ochrona zdrowia	1 907,00
	85195		Pozostała działalność	1 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709,00
852			Pomoc społeczna	3 199 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 102 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 897,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 788,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 550,00
		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	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
855			Rodzina	22 571 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 344 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 707 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 879,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 879,00
			Razem	26 808 223,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELRŲ
Włodzimierz Szeląg

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	95 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 220,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 002,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88 002,00
855			Rodzina	1 184 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 184 333,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 184 333,00
			Razem	1 282 055,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Włodzimierz Kaelęzek



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		335 082 125,00
1.1.	Dochody majątkowe		71 056 850,00
1.2.	Dochody bieżące		264 025 275,00
2.	Planowane wydatki		394 669 313,00
2.1.	Wydatki majątkowe		91 888 397,00
2.2.	Wydatki bieżące		302 780 916,00
3.	Deficyt		59 587 188,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		59 587 188,00
	Przychody ogółem		70 122 188,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	37 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	32 622 188,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szeląg

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach			
				Wyszczególnienie		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				12 281 333,00	0,00	17 997 817,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	111 986,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 239 710,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	503 935,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 231 841,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	671 913,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 791 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	828 693,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 847 761,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	347 155,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	604 722,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 679 783,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastus	0,00	0,00	1 119 855,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	279 964,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	22 397,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	65 698,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	53 753,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	650 000,00	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
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	292 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	344 057,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	129 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	427 626,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	720 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	550 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	52 700,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	48 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	21 500,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	43 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	52 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	52 000,00	0,00
921	92113	2480	Eickie Centrum Kultury w Elku	6 347 272,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 045 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				416 222,00	1 475 480,00	3 278 500,00	0,00
750	75023	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4 Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5 na działalność bieżącą	6 na działalność inwestycyjną	7 na działalność bieżącą	8 na działalność inwestycyjną
1	2	3					
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	225 222,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	425 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	158 500,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	235 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4	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	5	6	7	8	
921	92116	6220	Wyszczególnienie	0,00	140 080,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Kazem				12 697 555,00	1 475 480,00	21 276 317,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Szełcisek

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLIX.499.2022 Rady Miasta Elku z dnia 14 grudnia 2022

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na			Wydatki	Stan środków pieniężnych na		
		początek roku	3	4		koniec roku	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	0	5 088 170	5 088 170	0		
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	0	449 500	449 500	0		
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	0	608 000	608 000	0		
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	0	606 000	606 000	0		
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	0	909 270	909 270	0		
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	0	886 000	886 000	0		
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	0	779 000	779 000	0		
	Zespół Szkół Sportowych	0	0	470 200	470 200	0		
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	0	380 200	380 200	0		
2.	Przedszkola	0	0	4 361 410	4 361 410	0		
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	0	543 617	543 617	0		
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	0	327 080	327 080	0		
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku	0	0	752 200	752 200	0		
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	0	1 019 586	1 019 586	0		
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	0	484 750	484 750	0		
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	0	377 550	377 550	0		
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	0	856 627	856 627	0		
	Ogółem	0	0	9 449 580	9 449 580	0		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Włodzisław Stępień