

ZARZĄDZENIE NR 1227.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 15 listopada 2022 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU
z dnia
w sprawie budżetu Miasta Elku 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 – 394 605 778 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 302 717 381 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 91 888 397 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2022 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 – 59 523 653 zł są przychody pochodzące z: emisji obligacji komunalnych – 26 965 000 zł, wolnych środków z lat ubiegłych – 32 558 653 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości – 70 058 653 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 1 830 465 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 Ełk.

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 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii Miasta Ełku.

§ 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 – 580 279 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi – 819 721 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 819 721 zł.

3. Rezerwa 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. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (budżet uchwalony do 31 stycznia 2023 roku).

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku (budżet uchwalony po 31 stycznia 2023 roku).

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					ogółem	7	8	9	10	11	12	13		
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Transport i łączność	53 368 640,00	3 850 373,00	3 850 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 518 267,00	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		
			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		
			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		
			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	0,00	13 615 532,00	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		
			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		
			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		
			Środków z Rządowego Funduszu Poisksi Ład: 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		
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 291 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 268,00	0,00	0,00		
			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		
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym										
				Plan	Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13		
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Gospodarka mieszkaniowa	21 191 220,00	11 575 000,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	9 616 220,00	4 500 000,00	60 000,00		
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	6 460 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 500 000,00	60 000,00		
		0550	Wpływy 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		
			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		
		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	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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		
		0750	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		
		0830	Pozostała działalność	5 061 220,00	5 000,00	5 000,00	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		
			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	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		
	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		
			Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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		
		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		
			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		
720			Informacyjna	607 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					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	11	12	13	
72095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Pozostała działalność	607 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	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	607 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	0,00	0,00	
730	6297		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	
			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	
			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	
	0750			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek											
			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	
	2707													
			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	2709		Administracja publiczna	1 306 550,00	1 246 550,00	221 957,00	1 024 593,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	75011													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi 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	
	2010													
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 957,00	221 957,00	221 957,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	74 640,00	74 640,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750													
	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	
			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	
	2057													
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6297													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym					w tym			w tym		
					ogółem	7	8	9	10	11	12	13	Docho		
													Docho		Docho
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	Docho		
751		3	4 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	0,00	0,00	0,00
	75101			11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 604 226,00	100 604 226,00	100 604 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 300 000,00	29 300 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	606 606,00	606 606,00	606 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 892 800,00	16 892 800,00	16 892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 895 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z czesni opłaty za zużycie alkoholu w obrocie hurtowym	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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 bieżące					Dochody majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	zaliczane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	w tym	
5	7	8	9	10	11	12	13							
		3	4		6									
		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	
758			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	
75801		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	
		75807	Część wyrównawcza 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	
801			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	
		80104	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	
851			Ochrona zdrowia	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	1 907,00	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	1 907,00	0,00	0,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 215 801,00	8 215 801,00	0,00	0,00	3 199 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Obrodoły wsparcia	2 292 650,00	2 292 650,00	0,00	0,00	2 102 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	189 884,00	189 884,00	0,00	0,00	189 884,00	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	2 102 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające nitkę świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 852,00	205 852,00	265 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 852,00	205 852,00	265 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 387,00	1 337 387,00	1 337 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 387,00	1 272 387,00	1 272 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	1 460 966,00	1 460 966,00	1 460 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 966,00	1 460 966,00	1 460 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	999 674,00	999 674,00	992 886,00	6 788,00	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	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 219 550,00	1 219 550,00	992 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 219 550,00	1 219 550,00	1 50 000,00	1 089 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Placówki wychowania pozaszkolnego	19 040,00	19 040,00	19 040,00	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	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątki	w tym	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	
5	7	8	9	10	11	12	13							
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pochodzące z innych źródeł	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	25 774 064,00	25 362 064,00	2 790 645,00	22 571 419,00	0,00	0,00	412 000,00	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	
		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	
85503			Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	
			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	
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	
		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	
85516			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	412 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	390,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							Dochody majątkowe						
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	w tym			
															ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst
		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	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	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	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	0,00	0,00	0,00	9 290 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	0,00	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	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	14 548 600,00	0,00	0,00	0,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oswiecenie ulic, placów i dróg	4 068 600,00	4 068 600,00	4 068 600,00	4 068 600,00	4 068 600,00	4 068 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	5 290 038,00	5 290 038,00	5 290 038,00	5 290 038,00	5 290 038,00	5 290 038,00	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	5 290 038,00	5 290 038,00	5 290 038,00	5 290 038,00	5 290 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 038,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 835,00	100 708,00	100 708,00	100 708,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	869 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	969 835,00	100 708,00	100 708,00	100 708,00	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	100 708,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tegoż		z tegoż		Wydatki majątkowe		z tegoż		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i udzielenie akcji i udziałów	wspieranie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4707	Wydatki na programy...	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Wydatki na PPK...	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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...	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4957	Różnice kursowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4959	Różnice kursowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na...	20 627 872,00	19 449 872,00	18 583 893,00	15 648 871,00	2 895 500,00	11 000,00	899 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7501	Uroży województwa	1 577 121,00	1 577 121,00	1 574 031,00	1 404 081,00	167 950,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8200	Wydatki na...	1 103 879,00	1 103 879,00	1 103 879,00	1 103 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8410	Wydatki na...	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
		8410	Działalność...	189 756,00	189 756,00	189 756,00	189 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów...	26 946,00	26 946,00	26 946,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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
		4270	Zakup usług...	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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
		4290	Zakup usług...	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu...	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
		4410	Porozumienia...	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty...	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Dotyczy na...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
		4760	Wydatki na...	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4770	Wydatki na...	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Dotyczy na...	878 791,00	878 791,00	878 791,00	878 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Różne wydatki...	848 481,00	848 481,00	848 481,00	848 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8210	Zakup materiałów...	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Zakup usług...	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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
		8300	Zakup usług...	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
		4410	Podatki...	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podatki...	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wydatki na...	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Dotyczy na...	17 648 850,00	16 607 556,00	16 544 565,00	14 251 900,00	2 292 410,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 860,00	1 078 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wydatki na...	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	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...	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	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
		8010	Wydatki na...	10 970 000,00	10 970 000,00	10 970 000,00	10 970 000,00	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
		8040	Wydatki na...	824 700,00	824 700,00	824 700,00	824 700,00	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	0,00
		8110	Dotychczasowe...	2 027 500,00	2 027 500,00	2 027 500,00	2 027 500,00	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
		8120	Składki na...	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	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
		4170	Wydatki na...	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	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
		4210	Zakup materiałów...	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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
		4217	Zakup materiałów...	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów...	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	627 000,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	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

Dotyczy	Kod	Nazwa	Plan		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wzrost/Spadek	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
			42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług drobnych	539 500,00	539 500,00	539 500,00	0,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4377	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4398	Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podręcznikowe wydatki	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	
	4420	Podręcznikowe wydatki	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady finansowe i bankowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady finansowe i bankowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Pozostałe dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary odsetkowe i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Kary odsetkowe i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
	4700	Szacowana wartość usług i prac umiarkowanych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wydatki na PPK, finansowanie przez budżet samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjnych aktywów budżetowych	1 5 000,00	1 5 000,00	1 5 000,00	0,00	1 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6500	Przebieg leczenia i rehabilitacji w domostwach wspaniałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6500	Przebieg leczenia i rehabilitacji w domostwach wspaniałych	199 700,00	199 700,00	199 700,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6510	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	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	
	6520	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
	6530	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6540	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6550	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6560	Różne opłaty i dotacje	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6595	Pozostałe dotacje	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7505	Dotacje celowe na prace inwestycyjne i remontowe	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	
	7510	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7520	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
	7530	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 654 500,00	2 654 500,00	2 654 500,00	0,00	2 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komenda Powiatowej Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	z tytułu										Wysokość nakładów	z tytułu	inne	wzrost w dotychczasowych sprawozdaniach	
				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych					Wydatki budżetowe jednostek budżetowych
4300	4300	4300	Zakup usług doradczych	46 853,00	0,00	46 853,00	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	4300	4300	Zakup usług prawnych	728 121,00	0,00	728 121,00	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	4300	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług edukacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług obejmujących wydatki ekwiwalencyjne	7 545,00	0,00	7 545,00	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	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	13 022,00	0,00	13 022,00	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	4420	4420	Podróże służbowe zagranicą	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	4430	Biuro podróży i wakacje	83 161,00	0,00	83 161,00	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	4440	4440	Opłaty na celownictwo finansowe i składowe wózków	2 297 158,00	0,00	2 297 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	4450	4450	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	110 274,00	0,00	110 274,00	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	4700	4700	Składowe pracowników budżetów jednostek samorządów terytorialnych	27 751,00	0,00	27 751,00	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	4710	4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiacza	223 642,00	0,00	223 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	4790	4790	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	33 888 795,00	0,00	33 888 795,00	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	4800	4800	Dotacje na wydatki na rzecz jednostek samorządów terytorialnych	2 679 381,00	0,00	2 679 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	6400	6400	Wydatki na świadczenia budżetów jednostek samorządów terytorialnych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	80103	Dotacje jednostek samorządów terytorialnych	569 482,00	0,00	569 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządów terytorialnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	80 336,00	0,00	80 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	6 168,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	69 540,00	0,00	69 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	7 813,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	27 714,00	0,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	3 307,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	321 688,00	0,00	321 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	26 524,00	0,00	26 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	27 093 300,00	0,00	27 093 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	13 281 483,00	0,00	13 281 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	6 207 882,00	0,00	6 207 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	407 771,00	0,00	407 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	3 143 379,00	0,00	3 143 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	392 952,00	0,00	392 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	68 248,00	0,00	68 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	15 430,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	110 205,00	0,00	110 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	44 175,00	0,00	44 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	685 925,00	0,00	685 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	80104	Wydatki na świadczenia socjalne emerytalni	86 065,00	0,00	86 065,00	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	Klasyfikacja	Przebieg	Nazwa	Plan	Wydatki budżet		Wydatki finansowane z budżetu		Wydatki finansowane z tytułu pożyczek		Wydatki finansowane z tytułu dotacji		Wydatki finansowane z tytułu innych źródeł		Wydatki finansowane z tytułu innych źródeł		Wydatki finansowane z tytułu innych źródeł		Wydatki finansowane z tytułu innych źródeł	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
4120	4120	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	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	4440	3	Opłaty za składowanie funduszy i świadczeń społecznych	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	4790	3	Wynagrodzenia osobne pracujących	91 582,00	91 582,00	91 582,00	0,00	0,00	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	4800	3	Działalność wytwórczości (niezależnie od rodzaju działalności)	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90195	90195	3	Pracownicy tymczasowi	2 770 186,00	1 664 794,00	1 849 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	3030	3	Koszty wydatków na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
3040	3040	3	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wypracowania	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	3	Wynagrodzenia osobne pracowników	479 154,00	479 154,00	479 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	0,00	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	4420	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	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	4430	3	Wynagrodzenia bezrobotnych	50 820,00	50 820,00	50 820,00	0,00	0,00	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	4440	3	Nagrody jubileuszowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	39 049,00	39 049,00	39 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	4220	3	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	3	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	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
4700	4700	3	Szkolenia pracowników nieobjętych zakresem przepisu ustawy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	4790	3	Wynagrodzenia osobne pracujących	563 834,00	563 834,00	563 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	6070	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 700,00	603 700,00	603 700,00	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	0,00
6079	6079	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 610,00	121 610,00	121 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	6090	3	Wydatki na zakup nieruchomości, jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801	3	Dotacje celowe	2 822 004,00	2 822 004,00	2 822 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	8111	3	Dotacje celowe	303 000,00	303 000,00	303 000,00	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
8119	8119	3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
8149	8149	3	Programy promocyjne	392 000,00	392 000,00	392 000,00	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
8153	8153	3	Zakup usług pozostałych	392 000,00	392 000,00	392 000,00	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
8153	8153	3	Zwiększenie nakładów	156 000,00	156 000,00	156 000,00	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
2360	2360	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	4190	3	Wynagrodzenia bezrobotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	3	Nagrody jubileuszowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	4220	3	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	4230	3	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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
4240	4240	3	Przebieg choroby i wypoczynku	1 830 465,00	1 830 465,00	1 830 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	4250	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
4310	4310	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	4320	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	4330	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	546 594,00	546 594,00	546 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	4340	3	Nagrody jubileuszowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	4350	3	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4360	3	Zakup usług pozostałych	165 500,00	165 500,00	165 500,00	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
4370	4370	3	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
4380	4380	3	Zakup usług pozostałych	750 900,00	750 900,00	750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	4400	3	Podatek od nieruchomości	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust.1 pkt 2, 3, 4	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust.1 pkt 2, 3, 4	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust.1 pkt 2, 3, 4	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust.1 pkt 2, 3, 4	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątku w art. 5 ust.1 pkt 2, 3, 4	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
4420	4420	3	Opłaty za rzecz budowlaną, jednorazowe umiarkowane trybami: 15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	3	Szkolenia pracowników niepełnych, zatrudnionych w ramach: 2 000,00	2 000,00	0,00	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
4710	4710	3	Wydatki na PKP (finansowane przez podmiot: z budżetu państwa): 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	3	Przebieg choroby: 247 629,00	247 629,00	0,00	0,00	247 629,00	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	4820	3	Przebieg choroby: 225 222,00	225 222,00	0,00	0,00	225 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	3	Szkolenia pracowników niepełnych, zatrudnionych w ramach: 100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	3	Szkolenia pracowników niepełnych, zatrudnionych w ramach: 100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	3	Wynagrodzenia bezrobotnych: 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia: 198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	4200	3	Zakup usług rzeczowych: 21 709,00	21 709,00	0,00	0,00	21 709,00	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	4520	3	Prace społeczne: 21 472 829,00	21 472 829,00	0,00	0,00	21 472 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	4530	3	Prace społeczne: 2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	4540	3	Prace społeczne: 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	4550	3	Prace społeczne: 5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	4560	3	Prace społeczne: 2 355 450,00	2 355 450,00	0,00	0,00	2 355 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	4570	3	Prace społeczne: 1 281 776,00	1 281 776,00	0,00	0,00	1 281 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	4580	3	Prace społeczne: 81 968,00	81 968,00	0,00	0,00	81 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	4590	3	Prace społeczne: 240 334,00	240 334,00	0,00	0,00	240 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	3	Prace społeczne: 22 842,00	22 842,00	0,00	0,00	22 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	4620	3	Prace społeczne: 20 897,00	20 897,00	0,00	0,00	20 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	4630	3	Prace społeczne: 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	4640	3	Prace społeczne: 116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	4650	3	Prace społeczne: 13 000,00	13 000,00	0,00	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
4660	4660	3	Prace społeczne: 2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	4670	3	Prace społeczne: 326 884,00	326 884,00	0,00	0,00	326 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	4680	3	Prace społeczne: 62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	4690	3	Prace społeczne: 1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	3	Prace społeczne: 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	3	Prace społeczne: 600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	4720	3	Prace społeczne: 7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	4730	3	Prace społeczne: 37 037,00	37 037,00	0,00	0,00	37 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	4740	3	Prace społeczne: 10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	4750	3	Prace społeczne: 2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	4760	3	Prace społeczne: 7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	4770	3	Prace społeczne: 12 492,00	12 492,00	0,00	0,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	4780	3	Prace społeczne: 1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	4790	3	Prace społeczne: 98 050,00	98 050,00	0,00	0,00	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	3	Prace społeczne: 27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	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	4810	3	Prace społeczne: 7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	4820	3	Prace społeczne: 680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	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	Przeznaczenie	Nazwa	Plan														
				5	6	7	g	h	1E	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4120	4120	SKładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia i świadczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	Zakup towarów żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	4310	Zakup usług emisyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	4330	Zakup usług zdrowotnych	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
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	Opłaty za rachunki i inne świadczenia socjalne	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	4520	Opłaty za rzecz budżetową jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
4710	4710	Wydatki na PPK finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	4720	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	1 514 550,00	1 514 550,00	885 000,00	899 710,00	22 310,00	625 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	4730	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	4740	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	4750	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 831,00	673 831,00	673 831,00	673 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	4760	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	4770	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	4780	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	4790	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	4800	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 819,00	21 819,00	21 819,00	21 819,00	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	4820	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	4830	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 249 222,00	1 249 222,00	0,00	1 249 222,00	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	4840	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	4850	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 722,00	1 000 722,00	0,00	1 000 722,00	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	4860	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 836,00	443 836,00	329 836,00	149 796,00	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	4870	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4880	4880	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	4890	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	4900	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	4910	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	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	4920	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	4930	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940	4940	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	4950	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	4960	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4970	4970	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	4980	Wydatki na świadczenia specjalistyczne usługi opiekuńcze	525,00	525,00	0,00	525,00	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	Funkcja	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		z tytułu		z tytułu		wzrost	wzrost					
				6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18
4300		Zakup usług pasażerskich	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty za składowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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		Podatek od nieruchomości	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty za energie budowlana, paliwa	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty za rzecz budżetową finansowaną przez budżet państwa	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Sukcesja prawniczków indywidualnych członków korporacji skarbowej	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	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 finansowane przez podmiot armii	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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
853		Przebieg badania i nakładzie polityki społecznej	4 782 600,00	4 782 600,00	0,00	4 782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Przebieg badania i nakładzie polityki społecznej	4 782 600,00	4 782 600,00	0,00	4 782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Przebieg badania i nakładzie polityki społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup nieruchomości i wyposażenia	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług socjalnych	812 600,00	812 600,00	0,00	812 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Erasmus+ i opłaty socjalne	1 695 870,00	1 695 870,00	0,00	1 695 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Erasmus+ i opłaty socjalne	502 365,00	502 365,00	0,00	502 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe	384 200,00	384 200,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup usług socjalnych	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
4460		Opłaty za składowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	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 finansowane przez podmiot armii	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot armii	90 280,00	90 280,00	0,00	90 280,00	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		Działalność wytwórcza i prace rozwojowe	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Przebieg badania i nakładzie polityki społecznej	873 105,00	847 845,00	0,00	847 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup usług socjalnych	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
4460		Opłaty za składowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	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 finansowane przez podmiot armii	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot armii	90 280,00	90 280,00	0,00	90 280,00	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		Działalność wytwórcza i prace rozwojowe	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Przebieg badania i nakładzie polityki społecznej	873 105,00	847 845,00	0,00	847 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup usług socjalnych	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
4460		Opłaty za składowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	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 finansowane przez podmiot armii	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot armii	90 280,00	90 280,00	0,00	90 280,00	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		Działalność wytwórcza i prace rozwojowe	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Przebieg badania i nakładzie polityki społecznej	873 105,00	847 845,00	0,00	847 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup usług socjalnych	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
4460		Opłaty za składowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	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 finansowane przez podmiot armii	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot armii	90 280,00	90 280,00	0,00	90 280,00	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		Działalność wytwórcza i prace rozwojowe	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Przebieg badania i nakładzie polityki społecznej	873 105,00	847 845,00	0,00	847 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup usług socjalnych	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
4460		Opłaty za składowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	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 finansowane przez podmiot armii	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot armii	90 280,00	90 280,00	0,00	90 280,00	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		Działalność wytwórcza i prace rozwojowe	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Przebieg badania i nakładzie polityki społecznej	873 105,00	847 845,00	0,00	847 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Funkcja	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki inwestycyjne			wzrostowe wkłady do spółek prawa handlowego						
				Plan	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
4130	4130	3	Różne opłaty i składki	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	12 057,00	Opłaty za rachuby finansowe w toku realizacji wydatków	12 057,00	12 057,00	0,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	4520	14 211,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	14 211,00	14 211,00	0,00	0,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	4790	3 000,00	Opłaty na PKK finansowane przez podmiot/zmniejszający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8341.5	8341.5	120 000,00	Pomoc materialna dla oszczędności o charakterze opłaconym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	31 949 585,00	Rezerwa	31 949 585,00	31 949 585,00	0,00	0,00	31 949 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502	22 704 317,00	Wydatki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 704 317,00	22 704 317,00	0,00	0,00	22 704 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	85503	2 107 550,00	Wydatki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 550,00	2 107 550,00	0,00	0,00	2 107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	723 463,00	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723 463,00	723 463,00	0,00	0,00	723 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	61 219,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 219,00	61 219,00	0,00	0,00	61 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	134 888,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 888,00	134 888,00	0,00	0,00	134 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	4310	6 353,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00	6 353,00	0,00	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	4320	10 000,00	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	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
4330	4330	820,00	Zakup usług zarobkowych	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	4340	14 023,00	Opłaty i tytuły aktów objętych ubezpieczeniami społecznymi	14 023,00	14 023,00	0,00	0,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4410	200,00	Podatek akcyzowy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	16 630,00	Opłaty na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4610	200,00	Składowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	500,00	Opłaty na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00	0,00	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
4710	4710	1 740,00	Opłaty na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	85503	1 859,00	Opłaty na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	319,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	45,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	517 676,00	Wydatki inwestycyjne	517 676,00	517 676,00	0,00	0,00	517 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	4320	385 000,00	Wydatki na nabycie nieruchomości	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	4330	23 000,00	Wydatki na nabycie sprzętu	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	4340	68 700,00	Wydatki na nabycie sprzętu	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	4350	4 300,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4360	2 000,00	Zakup usług zarobkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
4370	4370	8 000,00	Podatek akcyzowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	2 100,00	Opłaty na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	1 000,00	Opłaty na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Poszczególne	Nazwa	Plan		Wydatki budżetowe		Wydatki na		Wydatki na		Wydatki na		Wydatki na		Wydatki na		Wydatki na	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85301	4100	Koszty zastępcze		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z tytułu ubezpieczeń		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
85313		Wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne		224 879,06	224 879,06	224 879,06	0,00	224 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85316	3020	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne		224 879,06	224 879,06	224 879,06	0,00	224 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne w wieku do lat 13		5 898 488,00	5 898 488,00	4 289 461,00	3 947 942,00	1 241 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		2 409 500,00	2 409 500,00	3 409 500,00	2 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		565 833,00	565 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		96 897,00	96 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		121 012,00	121 012,00	121 012,00	121 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		101 027,00	101 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		11 881,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		440 650,00	440 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		78 837,00	78 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		26 371,00	26 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		51 580,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		12 293,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		77 647,00	77 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		9 661,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		794 150,00	794 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		74 409,00	74 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		8 751,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		14 697,00	14 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		47 039,00	47 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		5 533,00	5 533,00	0,00	0,00	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		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		5 300,00	5 300,00	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
4300		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		47 042,00	47 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		38 422,00	38 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	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		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztów	Przebieg	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki z tytułu wyprzedzenia budżetowego		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe		Wydatki na zakup i nabycie akcji i udziałów	Wydatki na zakup i nabycie praw handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu wyprzedzenia budżetowego	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych				Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne		
4270			Zakup usług remontowych	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Obrotowa powierzenia zarządzania i konserwacji	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyprzedzenia usługowo-pracowniczych	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Szkolenia dla zwierzchni	571 400,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	546 400,00	0,00	546 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200 134,00	0,00	8 200 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Wyprzedzenia usługowo-pracowniczych	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
4110			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4210			Zakup usług pozostałych	2 599 086,00	0,00	2 599 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	83 050,00	0,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wydatki inwestycyjne - zakup i nabycie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wydatki inwestycyjne - zakup i nabycie	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2430			Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - zakup i nabycie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Przeznaczenie środków z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych	372 100,00	0,00	372 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90035			Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90035			Przeznaczenie środków z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych	953 430,00	0,00	953 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Zakup energii	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	808 500,00	0,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90037			Wydatki inwestycyjne - zakup i nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90037			Wydatki inwestycyjne - zakup i nabycie	5 290 036,00	0,00	5 290 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90037			Wydatki inwestycyjne - zakup i nabycie	940 867,00	0,00	940 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	12 586 237,00	0,00	12 586 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Przeznaczenie środków z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stworzenie dla zwierzchni	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250			Stworzenie dla zwierzchni	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
92113			Centra kultury i sztuki	6 347 272,00	0,00	6 347 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400			Dowódca podległości z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 347 272,00	0,00	6 347 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Parametr	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki bieżące z tytułu wydatków z realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące fizycznych osób	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	okazania długie	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zadania inwestycyjne	Etykiety		wzrostowe wkłady do spółek prawa handlowego	
					6	7									8	9		10
4380		3	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		3	Zakup usług psychiatrycznych	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		3	Opłaty z tytułu zajęcia usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		3	Podróż służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		3	Podróż służbowe zagranicę	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		3	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		3	Opłaty na sądowy koszt zastępstwa procesnego	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450		3	Podatek od nieruchomości	220 000,00	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
4520		3	Opłaty na rzecz budżetów jednostek administracyjnych	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		3	Podatek od nieruchomości (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		3	Współpraca z podmiotami gospodarczymi	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		3	Współpraca z podmiotami gospodarczymi (inne)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950		3	Różne kursowe	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
6060		3	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		3	Pozostała działalność	1 133 000,00	883 000,00	55 500,00	427 500,00	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560		3	Działalność z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostek w trybie art. 27 ustawy o finansach lub jednostek w trybie art. 27 ustawy o finansach lub jednostek w trybie art. 27 ustawy o finansach lub jednostek w trybie art. 27 ustawy o finansach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		3	Nagrody o charakterze strategicznym realizowane do wygrań	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		3	Stożeczki dla uczniów	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
3250		3	Stożeczki dla uczniów	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
4090		3	Stożeczki dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	Stożeczki dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		3	Stożeczki dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		3	Stożeczki dla uczniów	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
4140		3	Stożeczki dla uczniów	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		3	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	Zakup usług zdrowotnych	738 500,00	738 500,00	0,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		3	Różne opłaty i składki	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
			Razem	394 665 776,00	302 371 381,00	136 236 186,00	92 588 497,00	33 973 872,00	39 790 636,00	3 128 599,00	0,00	8 000 800,00	91 885 397,00	91 588 397,00	21 662 802,00	300 000,00	0,00	0,00



PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrusiewicz

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2023 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												
Lokalny transport zbiorowy			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	
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"			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												
Drogi publiczne gminne			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												
2024												
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk-linia 2			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	
2023												
2022												
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuski do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)			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	
2024												

	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		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	0,00	100 423,00
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul.Berna		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	0,00	100 423,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul.Zamkowa		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	0,00	328 705,00
Projekt przebudowy ul.Koszykowej w Efkcu		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	100 000,00
Opracowanie PFU budowy ul.Krzemowej, Ciepłej i Towarowej		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	100 000,00
Przebudowa ul. Sikorskiego w Efkcu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022													
Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Małki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa- Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki		2023	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	0,00	15 151 000,00
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	0,00	800 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej -ulica Tęczowa		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	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 płk.Mariana Szczepnego w Ełku		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
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi-ul.Słowackiego od Kościuszki do ul.Armi Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja 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. Berna		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 Suwalickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk		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 do 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	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 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej	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	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	4 291 268,00	8 761 340,00
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Ełku		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	4 291 268,00	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	370 000,00
	630													
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	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	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	150 000,00
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Ełku		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	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	5 056 220,00	7 050 000,00
	700													

	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
	70005	2021												
Wykup gruntów i nieruchomości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	WPPiGN	2023												
	700													
Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	1 883 780,00	0,00	5 056 220,00	6 940 000,00
Informatyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00
	720													
Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00	0,00	607 410,00
"Cyfrowa Gmina"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 410,00	0,00	667 410,00	0,00	667 410,00
Nauka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	730													
Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Eik			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	73095	2023												
		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	Ogółem				
Wyszczególnienie	750		0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	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	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00	218 800,00	60 000,00	0,00	278 800,00
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Ełku		2023	0,00			0,00								0,00	195 000,00
		2023													
"Dostępne Miasto Ełk w ramach grantu PFRON pt. "Dostępny samorząd - granty"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	23 800,00	60 000,00	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	1 094 384,00	410 596,00	683 788,00	0,00	1 094 384,00	410 596,00	683 788,00	0,00	1 094 384,00
	801														
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Szkoły podstawowe		2023													
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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2023													
Szkoła Podstawowa nr 2 im.Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku-przebudowa placu zabaw	801	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80104	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	0,00	68 980,00
Przedszkola															
Dokumentacja projektowa usytuowania i montażu windy, dokumentacja odnośn. zabau nrz.w.1)		2023													

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsięwzięciu					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem			
Wyszczególnienie wzrost, modernizacja placu zabaw przy ul. Armii Krajowej 4 - MP Peretka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		2023												
Dokumentacja projektowa montażu platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową "Lamiemy bariery w przedszkolu" - MP Niezapominajka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		2023												
Dokumentacja techniczna "Świąteczna zabawa sportowa - przesterzeń sportowa w Miejskim Przedszkolu Świąteczko"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00
		2023												
Dokumentacja techniczna projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych - MP Mali Odkrywcy		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		2023												
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krajinie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
	801													
Resztala działalność	80195	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	905 404,00	221 616,00	0,00	683 788,00	0,00	0,00	0,00	905 404,00
		2023												
"Wypożyczenie pracowni komputerowych w etykietach szkołach podstawowych"		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	121 616,00	0,00	683 788,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00
		2023												
Zakup samochodu do przewożenia posiłków pomiedzy szkołami i przedszkolami		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie	90015	2023	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	
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw ściennych i sodowych na oprawy typu LED ze sterowaniem	900	2023	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	
Pozostała działalność	90095	2023	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. Tonuskiej 6-8		2023	0,00	0,00	0,30	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13		2023	0,00	0,00	0,30	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	0,30	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 termomodernizacji budynków Piłsudskiego 10, SP1,MP "Bajka" i CEE		2023	0,00	0,00	0,30	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-SP7,SP4, Ekołudki"		2023	0,00	0,00	0,30	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	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	0,00	0,00	0,00	956 586,00	187 459,00	769 127,00	0,00	0,00	956 586,00					
"Ludzie z przygranicza działają -turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa-Elk, Oziersk, Stare Juchy"										856 586,00	87 459,00	769 127,00	0,00	0,00	856 586,00					
Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Matekczich 3										100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00						
	926																			
	92604	2023	0,00	0,00	0,00	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										125 000,00	125 000,00	0,00	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									

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZA SPÓJNOŚCI W 2023 ROKU

Dział Rozdział wzrosty lub kontr.	Czas trwania	Plan wydatków															
		Przebiegniętych					Załącznik roczny										
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 9	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Ogółem		
Wzrosty		4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	526 053,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	0,00	14 725 345,00
Transport i łączność		11 625 345,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	526 053,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	0,00	14 725 345,00
600																	
600																	
60004	2023		4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	526 053,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	0,00	11 625 345,00
Lokalny transport zbiorowy																	
"Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elbu"	2024		4 286 970,00	2 071 845,00	2 215 125,00	7 338 375,00	7 338 375,00	7 338 375,00	0,00	0,00	0,00	526 053,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	0,00	11 625 345,00
600																	
60016	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 053,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	0,00	3 100 000,00
Drogi publiczne gminne																	
710	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 053,00	71 803,00	454 230,00	2 573 967,00	0,00	3 100 000,00
710																	
71095	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 235,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	289 702,00
Pozostała działalność																	
WŚR	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 235,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	289 702,00
720																	
720																	
72095	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 235,00	0,00	43 456,00	246 246,00	0,00	289 702,00
Pozostała działalność																	
730	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 479,00	120 479,00	150 708,00	607 410,00	0,00	607 410,00
"Cyfrowa Gmina"																	
730																	
73095	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 479,00	120 479,00	150 708,00	607 410,00	0,00	607 410,00
Pozostała działalność																	
Ogółem			496 217,00	125 543,00	125 543,00	482 833,00	482 833,00	482 833,00	372 674,00	372 674,00	372 674,00	120 479,00	120 479,00	150 708,00	607 410,00	0,00	1 621 405,00

Plan wydatków																
Dział Rozdział wiedzy lub kom.nauk.	Czas trwania	Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Opisów	
	2023															
	2027	2 411 997,00	72 699,00	42 823,00	29 876,03	169 298,00	169 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 997,00
	2023															
	2024	2 542 220,06	50 844,00	0,00	50 844,00	203 376,00	203 376,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 220,06
	2023															
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 183,00	120 479,00	150 708,00	854 001,00	854 001,00	150 708,00	0,00	1 125 188,00
	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 803,00	13 800,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 338 803,00	
	750															
	750Z3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 803,00	13 800,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 338 803,00	
	2023															
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	13 800,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	83 800,00	
	2023															
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00	
	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	0,00	121 616,00	683 788,00	683 788,00	0,00	805 404,00	
	801															
	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	0,00	121 616,00	683 788,00	683 788,00	0,00	805 404,00	
	2023															
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 404,00	0,00	121 616,00	683 788,00	683 788,00	0,00	805 404,00	
	2023															
	2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	853															
	853															
	85395	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	2023															
	2025	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	854	23 800,00	4 760,00	0,00	4 760,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	
	854															

**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

PREZYDENT MIASTA

Thomasz Andrukiewicz

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 200,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 037,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty 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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH 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 zleczonych 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 002,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 184 333,00
			Razem	1 282 055,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasi Andrzejewicz

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		394 605 778,00
2.1.	Wydatki majątkowe		91 888 397,00
2.2.	Wydatki bieżące		302 717 381,00
3.	Deficyt		59 523 653,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		59 523 653,00
	Przychody ogółem		70 058 653,00
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	32 558 653,00
	Rozchody ogółem		10 535 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 535 000,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	111 986,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	2 239 710,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	503 935,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	1 231 841,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	671 913,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	1 791 768,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	828 693,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	1 847 761,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	347 155,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Basniowy 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 Plastik	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

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	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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	650 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	292 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	344 057,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	52 700,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	48 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Ełku	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	Etakie Centrum Kultury w Ełku	6 347 272,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nastrawskiej w Ełku	2 045 061,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	3 889 000,00	0,00	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	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	Biurowo Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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 Warmińskiego-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	

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	
			Wyszczególnienie				
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 Ełku	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	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	235 400,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	0,00	140 080,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	300 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Razem				12 697 555,00	1 475 480,00	21 276 317,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 9 do Uchwały nr Rady Miasta Elką z dnia

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

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1227.2022
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 15 listopada 2022 roku

Projekt budżetu Miasta Ełku na rok 2023 został opracowany, podobnie jak na rok 2022, w zmieniających się i nowych realiach. Założenia „Polskiego Ładu” zmniejszające wpływy do budżetu zostały powiększone o zmniejszenie skali procentowej podatku PIT z 17 do 12 procent. Teoretyczne wyrównanie przez budżet państwa strat wynikających ze zmian w podatku PIT planowane od 2023 roku zostało przeniesione na 2022 rok, w związku z czym na 2023 rok nie są planowane dodatkowe środki.

Założenia przyjęte do budżetu 2023.

1. Utrzymana jest realizacja zadań podstawowych na dotychczasowym poziomie.
2. Nową pozycją w budżecie jest budżet obywatelski ze środkami w wysokości 0,55 mln zł.
3. Likwidacja deficytu na gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
4. Stawki podatku od nieruchomości założone zostały na poziomie stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów.
5. W 2023 roku następuje przejęcie finansowania żłobków przez budżet miasta od drugiego półrocza oraz finansowanie utrzymania obiektu kubaturowego Hala przy ul. Armii Krajowej 16.
6. Wydatki na zadania realizowane obejmują planowane podwyżki cen energii elektrycznej na poziomie 160 % oraz minimalnego wynagrodzenia o około 18 %.

Główne przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2023 roku to: wzrost cen energii elektrycznej, dwukrotny wzrost płacy minimalnej, inflacja na dwu cyfrowym poziomie, wzrost cen usług i towarów, wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z założeniem państwa, wzrost kosztów odsetek bankowych wynikających z podwyżek stóp procentowych.

Przy istniejącej, w 2022 roku planowanej nierównowadze dochodów i wydatków bieżących budżetu, nierównowaga ta wzrasta w roku 2023 do 38,7 mln zł.

Kwota ta może być sfinansowana z wolnych środków zaoszczędzonych i zgromadzonych z lat ubiegłych na poziomie 32 mln zł jednak pozostała kwota musi być sfinansowana z długu.

Przyczyny zmniejszonych dochodów bieżących na 2023 rok:

1. Zmiany skali podatkowej z 17 do 12 % .
2. Dodatkowe, jednorazowe, dochody uzyskane w 2022 roku:

- zwroty środków z roku 2021,
- dodatkowe środki z tytułu PIT.

Dochody budżetu oszacowane zostały na poziomie 335,1 mln zł, wydatki 394,6 mln zł.

Deficyt budżetu w wysokości 59,5 mln zł pokryty zostanie z wolnych środków zaoszczędzonych i zgromadzonych oraz emisji obligacji. Łącznie z wykupem obligacji przypadających na rok 2023 niezbędne potrzeby pożyczkowe budżetu to kwota 37,5 mln zł .

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 86,9 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 49,5 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 67,3 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości – 4,5 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 26,8 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 4,5 mln zł.

Dochody majątkowe planowane w 2022 r to kwota 71,1 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 66,5 mln zł.

W wydatkach najważniejsze wydatki, jak co roku, to wydatki społeczne – edukacja, oświata, opieka społeczna, kultura i sport oraz związane z nimi gospodarka komunalna, transport, ład i porządek w mieście.

Wydatki majątkowe w roku 2023 zaplanowano w rekordowej wysokości 91,9 mln zł.

Główne kierunki wydatków inwestycyjnych to wydatki na drogi i transport publiczny związane z możliwością pozyskania środków. Planowane wydatki inwestycyjne na drogi i transport to ponad dwie trzecie zamierzeń na 2023 rok. Główne to kontynuacja budowy ulic Norwida, Fieldorfa „Nila”, Pileckiego, Jagiełły, ale też zakupy autobusów elektrycznych pod warunkiem uzyskania korzystnego dofinansowania. Z pozostałych zadań kontynuowana będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, renowacja podwórek. Przewidziane zostały również środki na projekty inwestycyjne jednostek kultury i projekt spółki „Pro-Medica”.

Biorąc pod uwagę środki zewnętrzne, zaplanowano również wydatki na opracowanie szeregu dokumentacji technicznych. Złożenie wniosków o dofinansowanie warunkowane jest posiadaniem dokumentacji technicznej. Biorąc pod uwagę nieuchronność wielu nakładów majątkowych, podjęcie decyzji dziś, jest niezbędne do ograniczenia wydatków mieszkańców

w przyszłości.

Zaplanowane rezerwy budżetowe w wysokości 2,1 mln zł obejmują:

- rezerwę ogólną – 580,3 tys. zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 819,7 tys. zł,
- na wydatki inwestycyjne – 700 tys. zł.

Na wykupy wyemitowanych obligacji zaplanowano zgodnie z umowami 10,5 mln zł.

Na sytuację budżetu znaczący wpływ może mieć rozliczenie roczne z budżetem Państwa w zakresie dochodów PIT które jest zapisane po raz pierwszy w przepisach.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Rada Miasta

Nr zadania (PUMA): 906003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75022	3030	847 078,00	848 401,00
		4210	8 000,00	15 750,00
		4270	1 000,00	1 050,00
		4300	2 000,00	10 500,00
		4410	1 000,00	1 000,00
		4420	1 000,00	1 000,00
		4700	1 000,00	1 000,00
Razem:			861 078,00	878 701,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane w tym zadaniu wydatki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Ełku. Kwota planu wydatków związanych z wypłatą diet Radnych Rady Miasta wyliczona jest zgodnie ze stawkami diet określonymi w uchwale nr XXXVII.367.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych. Pozostałe wydatki tego zadania to koszty obsługi Rady Miasta w postaci zakupów materiałów i wyposażenia, usług remontowych i innych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na szkolenia. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

2. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Nr zadania (PUMA) 906004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	3020	33 504,00	25 440,00
		3030	21 603,00	22 250,00
		4010	8 856 762,00	10 970 000,00
		4040	670 000,00	824 700,00
		4110	1 638 641,00	2 027 500,00
		4120	228 233,00	289 000,00
		4170	110 000,00	120 750,00
		4210	400 000,00	412 000,00

	4260	330 000,00	627 000,00
	4270	107 394,00	42 000,00
	4280	15 000,00	15 750,00
	4300	490 000,00	514 500,00
	4360	50 000,00	52 500,00
	4410	15 000,00	15 450,00
	4420	2 000,00	2 060,00
	4430	75 000,00	78 750,00
	4440	264 437,00	280 000,00
	4510	1 000,00	0,00
	4520	10 100,00	0,00
	4580	1 000,00	1 000,00
	4600	1 000,00	1 000,00
	4610	20 000,00	20 600,00
	4700	90 000,00	94 500,00
	4710	20 000,00	20 000,00
Razem:		13 450 674,00	16 456 750,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki ponoszone w tej klasyfikacji budżetowej zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – wynagrodzenia większej części jego pracowników, świadczenia i inne koszty związane z ich pracą oraz zakupy materiałów i usług niezbędnych do jego funkcjonowania. W ramach planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu wraz z pochodnymi, zakłada się oprócz zabezpieczenia kwoty potrzebnej na płace aktualnie zatrudnionych: wypłaty należnych nagród jubileuszowych obecnym pracownikom, a także środki na ewentualne odprawy emerytalne jedenastu osób. Do zadania związanego z funkcjonowaniem Urzędu Miasta od roku 2023 zostają włączone wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń i innymi świadczeniami osobowymi dwóch brygad konserwatorów Wydziału Mienia Komunalnego. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	0750	49 000,00	74 640,00
		0830	78 049,00	107 317,00
Razem:			102 049,00	181 957,00

3. Nazwa zadania: Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Nr zadania (PUMA): 906006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	4300	15 000,00	25 000,00
		4430	30 000,00	0,00
		4510	0,00	2 000,00
		4520	0,00	300,00
		4610	38 000,00	68 000,00
Razem:			83 000,00	95 300,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

4. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – wydatki osobowe

Nr zadania (PUMA): 906019W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	3020	2 600,00	0,00
		4010	207 000,00	0,00
		4040	20 369,00	0,00
		4110	45 516,00	0,00
		4120	6 600,00	0,00
		4440	8 315,00	0,00
		4710	4 050,00	0,00
Razem:			294 450,00	0,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków budżetu miasta w tym zadaniu uwzględniał koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pięcioosobowej brygady konserwatorów w Referacie Dróg Miejskich Wydziału Mienia Komunalnego. Brygada ta zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej, awaryjnym

zabezpieczeniem i naprawami nawierzchni jezdni, chodników oraz znaków drogowych, eksploatacją fontann miejskich, obsługą iluminacji świątecznych, wykonywaniem usług transportowych i remontowych na rzecz Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, a także wieszaniem i zdejmowaniem flag. Od roku 2023 koszty tych zadań wliczane zostają do odpowiednich paragrafów zadania 906004 W – Urząd Miasta.

5. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej - wydatki osobowe

Nr zadania (PUMA): 906020W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	3020	2 100,00	0,00
		4010	207 000,00	0,00
		4040	16 631,00	0,00
		4110	38 600,00	0,00
		4120	5 500,00	0,00
		4440	6 700,00	0,00
		4710	3 150,00	0,00
Razem:			279 681,00	0,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków budżetu miasta w tym zadaniu uwzględniał koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi czteroosobowej brygady konserwatorów w Referacie Ochrony Środowiska i Energii Wydziału Mienia Komunalnego. Brygada ta zajmuje się koszeniem terenów nie ujętych w umowie z PUK Sp. z o. o. w Ełku, wymianą i konserwacją elementów małej architektury oraz utrzymaniem czystości w mieście. Od roku 2023 koszty tych zadań wliczane zostają do odpowiednich paragrafów zadania 906004W – Urząd Miasta.

6. Nazwa zadania: Opłaty za interpretację VAT

Nr zadania (PUMA): 906100W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	4510	2 000,00	0,00
Razem:			2 000,00	0,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków budżetu miasta w tym zadaniu uwzględniał koszty opłat za indywidualne interpretacje podatkowe. W roku 2023 plan budżetu tego zadania przeniesiony zostaje do zadania nr 906006W.

7. Nazwa zadania: Remont dachu Urzędu Miasta

Nr zadania (PUMA): 907517W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	6050	1 690 000,00	0,00
		6300	0,00	800 000,00
Razem:			1 690 000,00	800 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane na rok 2022 rozpoczęcie prac budowlanych związanych z renowacją obiektu będącego siedzibą Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego przesunięte zostaje na rok 2023. Zmienia się również sposób jego finansowania – zamiast planowanego ponoszenia kosztów w postaci podzielonej płatności za usługi remontu w części posiadanych udziałów własnościowych do obiektu (Gmina Miasto Ełk: 56%, Starostwo Powiatowe w Ełku: 44%), Starostwu Powiatowemu w Ełku realizującemu to zadanie inwestycyjne przyznana zostanie dotacja na jego dofinansowanie w części będącej proporcją udziału miasta we własności budynku. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

8. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Nr zadania (PUMA): 906001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75011	3020	3 000,00	3 090,00
		4010	307 838,00	247 400,00
		4040	70 617,00	85 000,00
		4110	65 067,00	42 528,00
		4120	9 693,00	6 060,00
		4210	20 000,00	20 600,00
		4260	35 000,00	67 000,00
		4270	1 000,00	1 050,00
		4280	1 000,00	1 050,00
		4300	30 000,00	31 500,00
		4360	8 000,00	8 400,00

		4410	1 000,00	1 000,00
		4430	5 000,00	5 250,00
		4440	30 000,00	30 000,00
		4700	2 000,00	2 100,00
		4710	1 500,00	500,00
Razem:			590 715,00	552 528,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta - Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki zabezpieczające wykonanie zadań zleconych Urzędowi Miasta z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników ze wszystkimi pochodnymi oraz inne koszty z tym związane – zakupy materiałów, utrzymanie pomieszczeń itp.). Kwoty w tym zadaniu stanowią dofinansowanie przez Urząd Miasta realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej ze względu na zbyt niską dotację celową Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na ich wykonanie. Wstępna kwota dofinansowania zadań zleconych Urzędowi Miasta z jego środków własnych wynosi w przyszłym roku 552 528,00 zł. Ostateczna kwota dotacji przyznanej dla naszego Urzędu obliczona i wypłacona zostanie w ciągu przyszłego roku w oparciu o przelicznik: iloczyn zrealizowanej liczby spraw i czasu ich realizacji określone katalogiem przez Urząd Wojewódzki. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

9. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Nr zadania (PUMA): 906002Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75011	4010	687 125,00	829 245,00
		4110	118 117,00	142 547,00
		4120	15 500,00	20 316,00
Razem:			820 742,00	992 108,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta - Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ełku prac zleconych z zakresu administracji rządowej, w części dotyczącej spraw obywatelskich, czyli Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste) i działalności Urzędu Stanu Cywilnego. Mieszczą się tu wyłącznie kwoty zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących wspomniane zadania, z pochodnymi od płac, ich nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne. Na cel prowadzenia powyższych zadań w roku 2023 Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę dotacji

992 108 zł do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75011	2010	820 742,00	992 108,00
Razem:			820 742,00	992 108,00

10. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Nr zadania (PUMA): 906005Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
751	75101	4010	9 060,00	9 060,00
		4110	1 558,00	1 558,00
		4120	221,00	221,00
		4210	855,00	361,00
Razem:			11 694,00	11 200,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta - Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. dodatki do wynagrodzeń dla pracowników prowadzących rejestr oraz zakupy materiałów związane z realizacją tego zadania. Kwota pochodzi w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie w wysokości 11 200 zł. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
751	75101	2010	11 694,00	11 200,00
Razem:			11 694,00	11 200,00

11. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Nr zadania (PUMA): 906013Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75011	4010	22 639,00	23 308,00
		4110	3 892,00	4 007,00
		4120	554,00	570,00
Razem:			27 085,00	27 885,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta - Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracownika wykonującego zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie działalności gospodarczej. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2023 kwotę 27 885 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75011	2010	27 085,00	27 885,00
Razem:			27 085,00	27 885,00

12. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nr zadania (PUMA) 906014Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75011	4010	3 926,00	3 926,00
		4110	674,00	674,00
Razem:			4 600,00	4 600,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta - Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – pracujących w Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – Pionie Ochrony. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2023 kwotę 4 600 zł (do wprowadzenia po stronie

dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75011	2010	4 600,00	4 600,00
Razem:			4 600,00	4 600,00

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

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

Nr zadania (PUMA): 902002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60004	4300	7 263 634,00	8 611 720,00
600	60004	4430	140 000,00	70 000,00
Razem:			7 403 634,00	8 681 720,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60004	0750	156 098,00	156 098,00
Razem:			156 098,00	156 098,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mariusz Dobrzyń

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na terenie Gminy Miasta Elku usługi publicznego transportu zbiorowego świadczy Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Elku. Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje 10 letnia umowa z ww. Spółką jako podmiotem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Planowany poziom wydatków na usługi obce wynika m. in. z przyjęcia założenia prowadzenia nauki w szkołach w systemie stacjonarnym, dynamicznej sytuacji na rynku paliw, wzrost kosztów energii i zatrudnienia oraz innych kosztów, które wpływają na wzrost pozostałych kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Wydatki ujęte jako różne opłaty i składki to pokrycie kosztów związanych z realizacją ubezpieczeń OC

i AC autobusów zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2014-2020 pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk”

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

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

Nr zadania (PUMA): 902002P

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60004	4300	3 138 129,00	3 679 275,00
Razem			3 138 129,00	3 679 275,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60004	2310	3 138 129,00	3 679 275,00
Razem			3 138 129,00	3 679 275,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mariusz Dobrzyń

Opis planowanego do realizacji zadania:

Z dniem 31.12.2022 r. kończy się okres obowiązywania Porozumienia Międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Ełk zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego zawartego 29 listopada 2019 z późn. zm. Projekt budżetu zakłada zawarcie kolejnego porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk.

W przypadku podpisania ww. porozumienia w 2023 roku na terenie Gminy Ełk usługę publicznego transportu zbiorowego świadczyć będzie Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku.

Zadanie nr 1 tj. Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Ełku, należy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2029, które będzie finansowane z środków własnych, jak niżej:

2024 – 8 390 520 zł,

2025 – 8 980 200 zł,

2026 – 9 635 760 zł,

2027 – 10 338 840 zł,

2028 – 11 078 640 zł,

2029 – 11 869 200 zł.

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

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

Nr zadania (PUMA): 902003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60004	4300	62 700,00	69 300,00
Razem:			62 700,00	69 300,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mariusz Dobrzyń

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontrola usług przewozowych jest realizowana w ramach zawartej umowy.

Zakres usług obejmuje: prowadzenie kontroli biletów na liniach obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Elku, inkasowanie opłat dodatkowych za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, sprawdzanie punktualności kursowania autobusów, ich stanu czystości oraz sprawności kasowników, składanie miesięcznych raportów z przeprowadzonych kontroli, prowadzenie biura obsługi klienta.

W 2023 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2022 r.

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

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

Nr zadania (PUMA): 902003P

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60004	4300	14 400,00	15 000,00
Razem:			14 400,00	15 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60004	2310	14 400,00	15 000,00
Razem:			14 400,00	15 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mariusz Dobrzyń

Opis planowanego do realizacji zadania:

Z dniem 31.12.2022 r. kończy się okres obowiązywania Porozumienia Międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Elk zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego zawartego 29 listopada 2019 z późn. zm. Projekt budżetu zakłada zawarcie kolejnego porozumienia międzygminnego w sprawie przejścia przez Gminę Miasto Elk zadania publicznego w zakresie

lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk.

W przypadku podpisania ww. porozumienia Gmina Miasto Ełk przejmie kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Ełk. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania Gmina Ełk prześle dotację w kwocie 15 000 zł.

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

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

5. Nazwa zadania: Remonty dróg gminnych

Nr zadania (PUMA): 902004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	4210	38 200,00	20 000,00
		4270	1 130 800,00	1 197 800,00
		4300	56 260,00	27 500,00
		4430	58 000,00	59 700,00
Razem			1 283 260,00	1 305 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
756	75618	0490	460 254,00	265 000,00
Razem			460 254,00	265 000,00

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Edyta Nagolska, Jacek Tekliński, Zdzisław Świerzyński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stan dróg w mieście ulega systematycznej poprawie. Zapewnia to ich użytkownikom większe bezpieczeństwo poruszania się po nich oraz powstają lepsze warunki do utrzymania porządku i czystości.

W roku 2023 proponuje się w ramach remontów i bieżącego utrzymania zrealizować:

- zakup materiałów do zagospodarowania na drogach oraz terenach komunalnych własnymi siłami,
- zakup usług remontowych: naprawę spękań jezdni bitumicznych metodą frezowania nawierzchni z uzupełnieniem żywicami, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, równanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej, oznakowanie pionowe i poziome, konserwację sygnalizacji świetlnej, przeglądy roczne dróg (zlecenia zewnętrzne – dokumentacja elektroniczna i raport).
- zakup usług pozostałych: projekty stałej organizacji ruchu na terenie miasta,
- różne opłaty i składki: opłata za ubezpieczenie dróg i mienia, ubezpieczenia samochodów służbowych.

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

6. Nazwa zadania: Remonty dróg wewnętrznych

Nr zadania (PUMA): 902005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60017	4270	260 000,00	168 000,00
Razem:			260 000,00	168 000,00

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Edyta Nagolska, Jacek Tekliński, Zdzisław Świerzyński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Istniejąca infrastruktura techniczna wymaga zwiększenia nakładów na bieżące utrzymanie.

W roku 2023 proponuje się wykonać remont schodów przy przejściu podziemnym ul. Kilińskiego na kwotę 168 000 zł.

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

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

Nr zadania (PUMA): 902021W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r.(w zł)
700	70007	4260	3 302 000,00	4 702 000,00
		4270	1 895 265,00	1 917 000,00
		4300	2 529 000,00	2 901 000,00
		4610	95 000,00	90 000,00
		4430	44 735,00	60 000,00
Razem:			7 866 000,00	9 670 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
700	70007	0750	5 022 000,00	5 247 000,00
700	70007	0830	2 844 000,00	4 423 000,00
Razem:			7 866 000,00	9 670 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Stasiewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

„Administrator” Sp. z o. o. w Elku powołana została do zarządzania, administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz organizowania usług związanych z utrzymaniem

nieruchomości. Spółka prowadzi działalność w oparciu o umowę zawartą z Miastem Ełk oraz umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zarządza ona 261 budynkami, w tym:

- 1) budynkami Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta Ełku – 192 szt.,
- 2) w 100% komunalnymi – 50 szt.,
- 3) mieszkaniami komunalnymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty - 19 szt.

Na 2023 r. plan wydatków obejmuje w:

- 1) § 4260 zakup energii (c. o. i c. w., zimną wodę, gaz, energię elektryczną, podatek VAT nie podlegający odliczeniu).
- 2) § 4270 zakup usług remontowych (konserwację i remonty zasobów mieszkaniowych 100% Gminnych),
- 3) § 4300 zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na pokrycie kosztów lokali gminnych we Wspólnotach mieszkaniowych, kosztów administrowania, sprzątania posesji, usług kominiarskich, regresy za zalane mieszkania, ubezpieczenia transportu, podatek VAT nie podlegający odliczeniu),
- 4) § 4610 koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

- 1) § 4260 - wzrost wydatków na energię ciepłą, spowodowany wprowadzeniem nowych taryf przez dostawców tych usług.
- 2) § 4300 – wzrost wydatków na eksploatację i pozostałe usługi od zewnętrznych dostawców, spowodowane stopą inflacji i wzrostem wynagrodzeń.

Biorąc powyższe pod uwagę założone wydatki w projekcie są zwiększone, aby zabezpieczyć ciągłość dostaw energii do zarządzanych nieruchomości przez Spółkę oraz pozostałych usług.

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

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

Nr zadania (PUMA): 902020W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
700	70095	4270	1 368 000,00	1 471 400,00
		4300	200 000,00	200 000,00
		8550	150 000,00	154 500,00
		4580	7 387,00	7 600,00

	4590	22 434,00	23 100,00
	4610	3 121,00	3 200,00
Razem:		1 750 942,00	1 959 800,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Stasiewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Stan techniczny budynków komunalnych uległ poprawie, wskutek znacznych nakładów budżetowych poniesionych w latach 2009 – 2022.

Budynki te powstały w różnych okresach czasu tj.:

- 1) 185 budynków wybudowano do 1939 roku,
- 2) 9 w latach 1945-60,
- 3) 61 po 1960 roku,
- 4) 6 po 2000 roku,

dlatego też wymagają ciągłych nakładów finansowych.

Wyposażenie techniczne budynków stanowi pochodną czasu ich powstawania i tak: 47 posiada pełną infrastrukturę (c.o., cw, wod-kan), 125 budynków jest z instalacją wod-kan i c.o., 89 ma instalacje wod-kan i ogrzewanie piecowe.

Kwotę wydatków planuje się przeznaczyć na:

- 1) udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot,
- 2) utrzymanie czystości miejskich ciągów pieszych, jezdnych, parkingów oraz pielęgnację trawników na terenach leżących pomiędzy budynkami komunalnymi,
- 3) wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych z tytułu wyroków sądowych oraz spłatę zobowiązań, należności i długów po przyjęciu spadku.
- 4) remonty pieców fizycznych i wykonanie instalacji c. o. w lokalach komunalnych,
- 5) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków w § 4270 zakłada wykonanie monitoringu cyfrowego w budynkach przy ul. gen. W. Sikorskiego 38 A i B (35 000), który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz ujawniania sprawców dokonywanych zniszczeń tych budynków.

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

9. Nazwa zadania: Administracja cmentarzami komunalnymi

Nr zadania (PUMA): 902006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
710	71035	4300	470 400,00	595 400,00
Razem:			470 400,00	595 400,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska, Aneta Hołownia

Opis planowanego do realizacji zadania:

Spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych administruje cmentarzami komunalnymi nr 1 (przy ul. Cmentarnej), nr 2 (przy ul. Towarowej) i nr 3 (w Bartoszech koło Elku) o łącznej powierzchni 19,22 ha.

Do 30 września 2022 r. łącznie pochowano 503 osoby, w tym: na cmentarzu nr 1 pochowano 254 osób, na cmentarzu nr 2 - 124 osób, na cmentarzu nr 3 – 125 osób. Najwięcej osób jest chowanych do grobów istniejących na cmentarzu nr 1.

Na cmentarzu nr 3 obszar pól grzebalnych zajętych jest w ok. 70 %. Do 30 września 2022 r. na tym cmentarzu pochowano 684 osób, z czego w kolumbarium zajętych jest 51 z 60 nisz.

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

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

Zasady administrowania cmentarzami komunalnymi w roku 2023 będą takie same jak w 2022 r.

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

- minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- energii elektrycznej, wody, gazu, paliw i innych surowców mających bezpośrednio i pośrednio wpływ na prowadzoną działalność,
- związanych z zabezpieczeniem pracowników w środki ochrony osobistej,
- konserwacji i naprawy sprzętu,
- ubezpieczeń pojazdów OC, AC,
- zagospodarowania odpadów stałych i odprowadzania ścieków.

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

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

Nr zadania (PUMA): 902007 P, 902007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
710	71035	4270	177 700,00	0,00

	4300	26 000,00	11 550,00
Razem:		203 700,00	11 550,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

11. Nazwa zadania: Wypłata dodatków mieszkaniowych

Nr zadania (PUMA): 902019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
		3110	1 176 200,00	1 211 480,00
852	85215	4300	52,00	60,00
Razem:			1 176 252,00	1 211 540,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Stasiewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2022 niezbędna była zmiana w budżecie polegająca na zwiększeniu budżetu na ten cel o 110 000,00 zł, dlatego plan na 2023 r. uwzględnia zwiększoną kwotę.

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są na okres 6 miesięcy. Ich wielkość nie może przekroczyć 70 % ponoszonych wydatków na mieszkanie. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika w związku ze zwiększonymi wydatkami wnioskodawców.

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

12. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Nr zadania (PUMA) 902022W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
		3020	0,00	18 000,00
		4210	40 400,00	44 500,00
900	90001	4260	15 150,00	17 400,00
		4270	252 500,00	265 100,00
		4300	1 515 000,00	1 590 700,00

Razem:	1 823 050,00	1 935 700,00
---------------	---------------------	---------------------

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Jarosław Mierzwiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Do Referatu Dróg Miejskich przydzielono 5 osobową brygadę remontowo – konserwacyjną. Zajmuje się ona eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz dokonywaniem odwodnienia terenów komunalnych, a w szczególności:

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

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

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

W 2023 r. plan wydatków obejmować będzie:

- § 4210 zakup materiałów do zagospodarowania własnymi siłami: m.in. zakup krutek, włazów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi, flag, ubrań roboczych, butów ochronnych),
- § 4260 zakup energii, wody do fontann zlokalizowanych na terenie miasta Elk,
- § 4270 zakup usług remontowych: usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowych, remonty studni, wpustów oraz kanałów deszczowych, separatorów, studni chłonnych, osadowych, które wymagają pilnych napraw z uwagi na ich zły stan techniczny, naprawa samochodu i sprzętu;
- § 4300 zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z separatorów, studni wirowych, chłonnych i osadowych, czyszczenie kanałów deszczowych, opłata posiłków profilaktycznych, opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych, opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, wynajem sprzętu, zlecenia zewnętrzne – projekty techniczne, operaty wodnoprawne).
- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, posiłki profilaktyczne, woda w okresie letnim wydawana pracownikom wykonującym zadania na terenie miasta)

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

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

Nr zadania (PUMA): 902009W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
		4270	10 600,00	11 100,00
		4300	212 206,00	240 000,00
		4210	15 000,00	15 500,00
		4430	0,00	5 500,00
Razem:			237 806,00	272 100,00

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Jarosław Mierzwiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Wydatki na zadanie finansowane będą z:

§ 4270 zakup usług remontowych (roboty zabezpieczające),

§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:

– na sfinansowanie wydatków związanych z przekazywaniem ok. 6 tys. m³ odcieków z wysypiska do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w celu ich podczyszczenia i zagospodarowania,

– pokrycie wydatków związanych z ustawowym obowiązkiem monitorowania składowisk zamkniętych (badanie składu odcieków, wód w piezometrach oraz składu i ilości gazu wysypiskowego),

– kontynuowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem składowiska oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

§ 4210 zakup materiałów do wykonania prac utrzymaniowych.

§ 4430 opłacenie polisy ubezpieczeniowej jako ustanowienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku,

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

14. Nazwa zadania: Gospodarka Odpadami

Nr zadania (PUMA): 902034W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
		3020	0,00	1 500,00
		4010	325 000,00	398 000,00
		4040	26 173,00	30 200,00
		4110	60 327,00	73 600,00

	4120	8 700,00	10 500,00
	4210	10 000,00	12 000,00
	4280	0,00	1 200,00
	4300	13 295 000,00	14 010 000,00
	4360	1 800,00	1 800,00
	4390	0,00	20 000,00
	4410	1 500,00	2 000,00
	4440	9 978,00	10 000,00
	4610	0,00	10 000,00
	4700	4 500,00	5 000,00
	4710	0,00	1 000,00
Razem:		13 742 978,00	14 586 800,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90002	0490	13 292 004,00	14 548 600,00
Razem:			13 292 004,00	14 548 600,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Paweł Górski

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane wydatki związane z zakupem usług przeznacza się na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie:

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

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

komunalnymi (np. zakup nagród w konkursach).

Wyjaśnienie:

Koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku zostały przyjęte w oparciu o obowiązującą umowę od 1 czerwca 2022 r., która po 12 miesiącach podlega waloryzacji (założono 10% waloryzacji). Natomiast koszt zagospodarowania odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o. oparto o aktualny „Cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach świadczonych usług publicznych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o.”.

Przewidywaną ilość odpadów komunalnych na poziomie ok. 18 tys. Mg oszacowano w oparciu o ich ilość dostarczoną z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Ełku w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r., zwiększoną o 3%.

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

15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Nr zadania (PUMA): 902010W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90003	4210	4 736,00	12 750,00
		4270	7 400,00	0,00
		4300	3 609 200,00	4 170 100,00
Razem			3 621 336,00	4 182 850,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Oczyszczanie miasta realizowane jest w cyklach: letnim i zimowym, zgodnie z zawartymi umowami z PUK Sp. z o. o. w Ełku. Okres letni trwa od 1 kwietnia do końca października, a zimowy od 1 listopada do końca marca.

Akcja letnia - 1 476 100 zł

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

Powierzchnia oczyszczania będzie na takim samym poziomie co w roku 2022 i wynosić będzie

797 007 m².

Proponuje się zasady oczyszczania letniego z roku 2022 r. tj. w:

1) zmiataniu ręcznym:

- I strefa – 3 razy w tygodniu,
- II strefa – 1 raz w tygodniu,
- III strefa – 2 razy w miesiącu,

2) zmiataniu mechanicznym:

- I strefa – 2 razy w tygodniu,
- II strefa – 1 raz w tygodniu,
- III strefa – 2 razy w miesiącu,
- IV strefa – 1 raz w miesiącu.

Akcja zimowa – 2 159 200 zł

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

Powierzchnia oczyszczania będzie na takim samym poziomie co w roku 2022 i wynosić będzie 888 229 m².

W celu zapewnienia w tym okresie przejezdności dróg miejskich, w zależności od natężenia ruchu oraz umiejscowienia instytucji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców, obszar miasta podzielono na trzy strefy kolejności usuwania śliskości i odśnieżania.

Opróżnianie koszy – 534 800 zł

W roku 2023 przyjmuje się zasady i częstotliwość opróżniania z 2022 r., co pozwoli na utrzymania czystości i niedopuszczania do przepełniania koszy.

Zakres prac obejmuje:

1) opróżnianie koszy ulicznych, w miesiącach:

- styczeń - kwiecień oraz październik-grudzień od poniedziałku do soboty raz dziennie,
- czerwiec – sierpień raz dziennie od poniedziałku do piątku oraz dwa razy dziennie w soboty i niedziele,
- maj i wrzesień raz dziennie od poniedziałku do niedzieli,

2) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia kosza,

3) wywóz i utylizację odpadów.

§ 4210 zakup materiałów: 12 750 zł – planuje się zakup koszy ulicznych, wkładów, i innych materiałów w celu wymiany lub naprawy koszy zniszczonych oraz ustawienia nowych w ciągach pieszych.

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

- 1) minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) energii elektrycznej, wody, gazu, paliw i innych surowców mających bezpośrednio i pośrednio wpływ na prowadzoną działalność,

- 3) związanych z zabezpieczeniem pracowników w środki ochrony osobistej,
- 4) konserwacji i naprawy sprzętu,
- 5) ubezpieczeń pojazdów OC, AC,
- 6) zagospodarowania odpadów stałych i odprowadzania ścieków.

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

16. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej

Nr zadania (PUMA): 902001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90004	3020	0,00	25 000,00
		4210	38 600,00	31 200,00
		4270	116 000,00	116 000,00
		4300	1 323 900,00	1 546 800,00
		6060	0,00	80 000,00
Razem			1 478 500,00	1 799 000,00

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aneta Hołownia

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2023 r. obejmuje finansowanie następujących zadań :

§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej obejmujące wykaszanie trawników parkowych, przyulicznych, ekologicznych oraz pielęgnację rabat mieszanych, kwiatowych i różanych,
- 2) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m. in. wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Wawelskiej, Gdańskiej, Marsz. J. Piłsudskiego czy M. Konopnickiej, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia,
- 3) zdjęcie ozdób świątecznych w lutym wraz z ich zabezpieczeniem oraz rozwieszenie w listopadzie.
- 4) wykonanie nasadzeń drzewostanu, renowacja terenów zieleni, opracowanie dokumentacji w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu oraz koncepcji zagospodarowania terenów zieleni,
- 5) zlecenie opracowania dokumentu strategicznego – Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ełku.

§ 4210 zakup materiałów:

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

§ 4270 zakup usług remontowych:

remonty ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych na terenach komunalnych, remont miejskich placów zabaw.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup i wymiana dwóch zestawów zabawowych na placach zabaw przy ul. Pułaskiego i Mickiewicza 22.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków w § 4300 wynika z aktualizacji stawki kosztorysowanej zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu PUK Sp. z o.o. w Ełku dla robót wykonywanych przez Zakład Zieleni za roboczogodzinę na 38,47 zł. Planuje się także wykonanie nasadzeń drzewostanu, przeprowadzenie cięć sanitarnych i technicznych drzew w pasach drogowych, rozwieszenie ozdób świątecznych oraz zlecenie opracowania dokumentu strategicznego – Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ełku.

Ponadto na zwiększenie wydatków na w/w zadanie wpływają następujące czynniki:

- 1) systematyczny wzrost płacy minimalnej wraz pochodnymi,
- 2) wzrost cen energii elektrycznej,
- 3) wzrost kosztów ubezpieczenia OC, AC pojazdów,
- 4) wzrost kosztów części zamiennych do samochodów, materiałów, paliwa itp.,
- 5) zakup i amortyzacja sprzętu.

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

17. Nazwa zadania: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nr zadania (PUMA) 902046W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90005	4010	9 950,00	7 100,00
		4110	1 711,00	1 300,00
		4120	244,00	200,00
		4210	20 195,00	5 000,00
		4300	14 500,00	21 500,00
Razem:			46 600,00	35 100,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90005	2460	46 600,00	35 100,00
Razem:			46 600,00	35 100,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Hołownia

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2023 r obejmuje:

- 1) § 4210 – zakup materiałów informacyjnych oraz doposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługującego zadania realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- 2) § 4010, § 4110, § 4120 – przyznanie nagród osobom obsługującym program „Czyste Powietrze”,
- 3) § 4300 – wynajem nośników reklamy zewnętrznej.

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

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

Nr zadania (PUMA) 902011W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90013	4210	18 988,00	25 000,00
		4300	400 000,00	546 400,00
Razem:			418 988,00	571 400,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Michał Wawreniuk

Opis planowanych do realizacji zadań:

W dniu 30.12.2021 r. została podpisana na okres dwunastu miesięcy umowa nr MK-K.272.1.2021 na „Wylapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Elku” i jest realizowana jest przez Wykonawcę – GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz w schronisku w Krzeczku.

Po rozstrzygnięciu w IV kwartale br. przetargu na w/w usługę bądź podpisaniu porozumienia międzygminnego w tym zakresie zostanie podpisana nowa umowa lub porozumienie, które będzie obowiązywało w 2023 r.

Planowane wydatki w § 4300 zostaną przeznaczone na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym m.in.:

- 1) wylapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt,
- 2) leczenie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom chorym lub kontuzjowanym, poszkodowanym w wypadkach oraz ich transport do lecznicy,
- 3) kastracje i sterylizacja bezdomnych kotów, usypianie ślepych miotów,
- 4) zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim bezdomnym lub odebranych od właścicieli i umieszczenia ich w gospodarstwie rolnym.

Wydatki z § 4210 przeznaczy się na zakup: torebek na psie odchody do wyposażenia stacji, karmy dla bezdomnych kotów oraz akcje edukacyjne.

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

Wyjaśnienie:

Wykonanie § 4300 na wskazanym poziomie wyniku z wysokiego wskaźnika adopcji zwierząt w schronisku Green House Mateusz Oblacewicz a spadek ich ilości wpływa na zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

19. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta

Nr zadania (PUMA): 902012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90015	4170	1 000,00	1 000,00
		4210	35 000,00	30 000,00
		4260	1 349 310,00	2 599 086,00
		4270	470 000,00	470 000,00
		4300	80 000,00	83 050,00
		4360	20 000,00	22 000,00
		6060	25 000,00	0,00
Razem:			1 980 310,00	3 205 136,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90015	0840	66 500,00	66 500,00
		0830	2 100,00	2 100,00
Razem:			68 600,00	68 600,00

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krzysztof Wilczyński

Opis planowanych do realizacji zadań:

W 2022 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 4806 szt. o mocy zainstalowanej 540 kW, zlokalizowanych w 87 obwodach oświetleniowych. Oświetlanych jest około 220 ulic, parków, podwórek, ciągów pieszych i rowerowych. Zasilająca w energię elektryczną sieć energetyczna wynosi około 70 km.

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

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

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

Plan wydatków na 2022 r. obejmuje:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie audytów energetycznych budynków,

§ 4210 zakup materiałów – zakup opraw, sterowników i innych elementów na potrzeby oświetlenia parkowego i ulicznego,

§ 4260 zakup energii – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontann, przepompowni, przejść podziemnych, iluminacji zabytków, kamer,

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego,

§ 4300 zakup usług pozostałych – opłaty przyłączeniowe nowych punktów odbioru energii elektrycznej, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, wykonanie audytów modernizacji oświetlenia ulicznego w celu pozyskania dofinansowania zewnętrznego,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – opłaty za karty SIM sterowników.

Wyjaśnienie:

§ 4260 wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej po przetargu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 3,05 % wydatków i dotyczą:

§ 4170 wynagrodzeń bezosobowych, § 4210 zakupu materiałów, § 4270 zakupu usług remontowych,

§ 4300 zakup usług pozostałych.

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

Nr zadania (PUMA): 902029W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90019	2830	108 000,00	100 000,00
		4300	12 380,00	60 000,00
Razem:			120 380,00	160 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90019	0690	110 430,00	100 000,00
Razem:			110 430,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Gorczyca, Renata Kowalewska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2022 r obejmuje:

§ 2830 – udzielenie dotacji na wykonanie modernizacji systemów grzewczych budynków i lokali (100 000 zł)

§ 4300 – umowa na obsługę platformy panel.syngeos.pl (7 czujników powietrza) – (8 500 zł)

– umowa na wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Ełk i wyznaczenie nowej aglomeracji (51 500 zł)

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków w § 4300 wynika z konieczności ustawowego obowiązku sporządzenia co 2 lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji oraz wyznaczenia nowej aglomeracji w przypadku takiej konieczności wynikającej z przeglądu.

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

21. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 902013W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90095	4110	1 800,00	2 000,00
		4170	10 000,00	11 500,00
		4210	10 100,00	35 000,00
		4260	12 200,00	14 030,00
		4270	82 400,00	82 400,00
		4300	2 759 700,00	808 500,00
Razem:			2 876 200,00	953 430,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
756	75615	0430	500 000,00	606 606,00
Razem:			500 000,00	606 606,00

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne wydatki – 289 200 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe,

§ 4210 zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania w czystości przystanków komunikacyjnych, małej architektury oraz innych materiałów, w tym m.in. do zagospodarowanie własnymi siłami, usuwania skutków wandalizmu na obiektach użyteczności publicznej,

§ 4270 zakup usług remontowych, w tym m.in.:

1) przygotowanie dokumentacji technicznej,

2) usuwanie skutków zdarzeń losowych, awarii oraz innych aktów wandalizmu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:

- 1) montaż i demontaż fontanny na jeziorze Etckim,
- 2) usuwanie i utylizacja padłych na terenie miasta zwierząt,
- 3) usuwanie wiatrołomów oraz innych szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
- 4) posiłki regeneracyjne dla pracowników brygady interwencyjnych w okresie zimowym,
- 5) publikowanie uchwał Rady Miasta, zarządzeń i ogłoszeń Prezydenta Miasta Ełku oraz innych dokumentów w prasie.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Maria Ostrowska, Aneta Hołownia i Roman Gorczyca

Targowisko – 480 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

Za administrowanie i pobór opłaty targowej, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie za dany miesiąc. Z początkiem 2022 roku rolnicy oraz ich domownicy sprzedający w piątki i soboty produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym zostali zwolnieni z opłaty targowej, zgodnie z ustawą o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników z dnia 29 października 2021 r.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Damian Ruszczyk

Prowadzenie szaletu mlejskiego i toalet przenośnych – 184 230 zł

W ramach zawartych umów proponuje się sfinansować z:

§ 4300 zakup usług pozostałych:

- 1) obsługę toalety miejskiej przy ul. Zamkowej,
- 2) odbiór odpadów komunalnych i ścieków z toalety,
- 3) wynajem przenośnych toalet w miesiącach maj – wrzesień,

§ 4260 zakup energii – zużycie wody i energii,

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Damian Ruszczyk

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

22. Nazwa zadania: Zadanie w zakresie preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Nr zadania (PUMA) 902051W

Na realizację zleconego zadania przez rząd planuje się na 2023 rok wydatki w wysokości 3 000 000 zł na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego w wysokości – 3 000 000 zł.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA): 903002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
700	70005	4300	195 026,00	195 000,00
		4520	32 000,00	32 000,00
		4170	6 650,00	0,00
		4110	1 144,00	0,00
Razem			234 820,00	227 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
700	70095	0490	4 000,00	5 000,00
700	70005	0870	4 490 000,00	4 500 000,00
		0750	370 000,00	370 000,00
		0760	65 000,00	60 000,00
		0550	1 525 670,00	1 530 000,00
Razem			6 454 670,00	6 465 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sylwia Prądyńska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki w kwocie 195 000 zł dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe i ogłoszenia prasowe – realizowane na podstawie rocznych umów oraz aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Ponadto przewidywane są wydatki na rzecz:

- PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe pozostawienie w gruncie sieci,
- PKP S.A. - opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 1363/39
- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod infrastrukturę techniczną,
- Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały,

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

Wydatki w kwocie 32 000 zł realizowane będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości), a dodatkowo z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

na Os. Grunwaldzkim i przy ul. Parkowej realizowane w ramach umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego.

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dochody w kwocie 4 500 000 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych:

Lp	Położenie	Oznaczenie	Funkcja	Cena netto [zł]	Pow. [m2]	Cena 1 m2
Nieruchomości lokalowe						
1	Wojska Polskiego 5	lokal mieszkalny nr 5	mieszkalna	272 790,00	100,26	2720,8 26
2	Wawelska 6	lokal mieszkalny nr 7	mieszkalna	319 140,00	117,07	2726,0 61
3	Sikorskiego 9	lokal mieszkalny nr 5	mieszkalna	179 900,00	28,2	6379,4 3
Razem				771 830,00		
Nieruchomości gruntowe						
4	Produkcyjna	2867/3	PS-2	2 200 000,00	30167	72,93
5	Produkcyjna	2201/3, 2201/2	UP-1	450 000,00	4518	99,60
6	Krzemowa	2121/13	PSB-UR	420 000,00	5733	73,26
7	Krzemowa	2121/15	PSB-UR	200 000,00	2685	74,49
8	Podmiejska	2099/40	UHR	130 920,00	1091	120,00
9	Krzemowa/Stalowa	2120/3 i 2120/4	UR	1 200 000,00	16073	74,66
10	Towarowa	2156/19	18UR	209 284,00	1587	131,87
11	Jaćwingów	2059/24, 2058/11	MN	183 052,00	683	268,01
12	Jaćwingów	2059/25, 2058/10	MN	185 452,00	693	267,61
13	Jaćwingów	2059/27, 2058/8	MN	158 352,00	580	273,02
14	Jaćwingów	2059/26, 2058/9	MN	170 850,00	632	270,33

15	Sportowa	2153/5	MN	238 113,00	948	251,17
16	Sportowa	2153/6	MN	225 863,00	899	251,24
17	Sportowa	2153/7	MN	316 863,00	1263	250,88
18	Kolbego/Grajewska	3906/5, 3906/8, 3919/1	MW	9 724 278,00	8100	1200,5 3
19	Ogrodowa (ograniczony)	2879	MN/MW	500 000,00	3528	141,72
20	Woszczele	377/12	MN	149 000,00	467	319,06
21	Sielska	3604/5	MN	250 000,00	1645	151,98
22	Sielska	3604/6	MN	230 000,00	1485	154,88
23	Sielska	3604/7	MN	220 000,00	1434	153,42
24	Sielska	3527	MN	300 000,00	2022	148,37
25	Sielska	3529	MN	250 000,00	1706	146,54
26	Lazurowa	29 działek (2069/15- 2069/51)	MW	4 036 500,00	13455	300,00
27	Okulickiego	1265/4	MW	3 647 200,00	4559	800,00
Razem				25 595 727,00	105 953	
Łącznie oferta sprzedaży				26 367 557,00		

Dochody w kwocie 5 000 zł w zakresie opłaty adiacenckiej planowane są przede wszystkim z tytułu dokonanego podziału nieruchomości, jeżeli wpłynął on na wzrost wartości nieruchomości. Opłatę adiacencką z tytułu budowy infrastruktury technicznej będzie można ustalić jedynie w przypadku budowy nowej drogi i sieci technicznych. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowo-administracyjnym postępowaniem nie mogą być objęte tereny, dla których wykonano prace remontowe związane z przebudową istniejącej drogi (niezależnie od stanu urządzenia nawierzchni).

Dochody w kwocie 370 000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych j.s.t. będą związane z udostępnieniem gruntów objętych wykazem Prezydenta Miasta Ełku na cele handlowe, składowe, garażowe, rolne, a także pod tereny zielone i rekreacyjne oraz na potrzeby powiększenia placu budowy. Przewiduje się dokonanie odnowienia dotychczas zawartych umów.

Wpływy w kwocie 60 000 zł z tytułu przekształceń własnościowych dotyczą opłat wnoszonych w następstwie wydanych decyzji oraz zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz garażami. Obejmują one także ratalną spłatę opłat ustalonych w pełnej wysokości, bez stosowania bonifikaty, za nieruchomości usługowe, których przekształcenie było możliwe do czasu zakwestionowania przepisów prawa przez Trybunał Konstytucyjny. Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość dokonania rozłożenia opłaty na raty na okres od 10 do 20 lat wraz z udzieleniem bonifikaty. Planowane wpływy będą niższe od

poziomu dochodów z 2022 r., gdyż opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane na gruntach mieszkaniowych z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. są objęte bonifikatą, z której korzystają uprawnione osoby.

Wpływy w kwocie 1 530 000 zł z tytułu użytkowania wieczystego będą związane z wnoszonymi do 31 marca opłatami rocznymi, uzyskiwanymi od nieruchomości mieszkalno-usługowych i niemieszkalnych. W latach 2021 i 2022 dokonano aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, co wpłynęło na zwiększenie dochodów z tego tytułu.

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

2. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA): 903002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
700	70005	6060	258 000,00	110 000,00
Razem:			258 000,00	110 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sylwia Prądyńska

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2023 r. planowane jest nabycie nieruchomości:

– ul. Baranki (działki nr 3709/3 pow. 0,0167 ha za cenę 17 600 zł, nr 3709/4 pow. 0,0031 ha za cenę 3 300 zł, nr 3708/2 pow. 0,0333 ha za cenę 35 095 zł) – łączna kwota 55 995,00 zł,

– odszkodowania za przejście z mocy prawa gruntu pod ul. Bora Komorowskiego (działka nr 2215/15 o obszarze 0,0083 ha, nr 2215/17 o obszarze 0,0465 ha) za cenę 52 300 zł wg stawki 95 zł/m².

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki obligatoryjne stanowią 100 % wydatków w następstwie decyzji administracyjnych Starosty Ełckiego o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w trybie ZRID (pozycja 2) lub dotyczą nabywania do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne lub na zadania własne gminy, co do których zostały zawarte umowy, bądź strony sfinalizowały rokowania (pozycja nr 1)

Pod koniec 2023 roku lub w roku kolejnym może nastąpić konieczność wypłaty na rzecz PKP odszkodowania za grunty przejęte pod budowę przedłużenia ul. Norwida (odcinek od ul. Cmentarnej do ul. Dąbrowskiego/Kościuszki; części działek nr 1263/43 i 1263/57 o łącznej pow. ok. 1,5558 ha). Wówczas trzeba będzie w budżecie miasta zarezerwować dodatkowo kwotę ok. 3 300 000,00 zł, za grunty wg stawki ok. 200 zł/m² i odszkodowanie za budynki o pow. ok. 600 m².

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

Nr zadania (PUMA): 903001P/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)

710	71004	4170 P	7 500,00	7 500,00
		4170 W	17 850,00	17 500,00
Razem:			25 350,00	25 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
dział	rozdział	paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
710	71004	2710 P	7 500,00	7 500,00
	71095	0830 W	4 428,00	4 428,00
Razem:			11 928,00	11 928,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: Julita Stupak

Opis planowanych do realizacji zadań

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Środki na finansowanie kosztów pracy Komisji, związane z opiniowaniem przez nią projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań. Do chwili obecnej Komisja zaopiniowała 4 opracowania planistyczne, które stanowiły tematy własne miasta Ełku. Do końca roku przewiduje się jeszcze 3 plany do opiniowania, co pozwoli na pełne wykonanie planu.

Wójt gminy Stare Juchy w ramach obowiązującego porozumienia w sprawie powierzenia Komisji funkcji organu doradczego dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego, zadeklarował 3 opracowania przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję, na co zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 7500, do chwili obecnej dwa plany zostały przedłożone.

Ponadto, należy zauważyć, że plan zakłada wynagrodzenia dla wszystkich członków komisji za wszystkie opracowania, natomiast w rzeczywistości zdarza się, że członkowie komisji z przyczyn losowych są nieobecni i w takiej sytuacji nie pobierają wynagrodzenia. Jeżeli wójt gminy Stare Juchy przekaze trzeci, deklarowany plan do opiniowania dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej to, do końca roku plan zostanie wykonany w całości..

W roku 2023, gmina Stare Juchy planuje przedłożyć Komisji trzy opracowania planistyczne, a tematy własne szacuje się na siedem. Przewidywane wydatki w roku przyszłym to ok. 25 000 zł.

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

W roku bieżącym gmina deklarowała trzy opracowania do opiniowania przez Komisję, dwa zostały przedłożone, trzeci znajduje się w realizacji, więc istnieje szansa, że do końca roku 2022 plan w tym zakresie zostanie wykonany.

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

4. Nazwa zadania: Plany miejscowe/umowa

Nr zadania (PUMA): 903001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
710	71004	4300	3 730,00	15 000,00
Razem:			3 730,00	15 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marta Herbszt

Opis planowanych do realizacji zadań:

Wydatki związane z procedowaniem planów miejscowych, przede wszystkim środki na oprawę introligatorską, ogłoszenia w prasie oraz zakup innych niezbędnych materiałów na potrzeby prac planistycznych (podkłady mapowe itp.) Obecnie wykonanie sięga ok 60%, a do końca roku plan może zostać wykonany w ok. 82%.

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

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nazwa zadania: Szkoły podstawowe

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80101	3020	151 392,00	159 218,00
		4010	6 777 515,00	7 751 201,00
		4040	519 558,00	544 652,00
		4110	7 307 083,00	7 767 686,00
		4120	797 415,00	840 543,00
		4170	189 298,00	217 589,00
		4210	509 300,00	655 840,00
		4220	2 300,00	2 300,00
		4240	113 091,00	102 506,00

	4260	2 636 587,00	4 101 927,00
	4270	234 430,00	149 044,00
	4280	43 076,00	46 853,00
	4300	659 855,00	728 121,00
	4360	2 000,00	2 100,00
	4390	1 500,00	7 545,00
	4410	11 755,00	13 022,00
	4420	6 000,00	3 500,00
	4430	79 496,00	83 161,00
	4440	2 223 066,00	2 297 158,00
	4520	106 757,00	110 274,00
	4700	26 215,00	27 751,00
	4710	263 109,00	223 942,00
	4790	32 971 676,00	33 888 795,00
	4800	2 655 389,00	2 679 381,00
	6050	0,00	70 000,00
Razem:		58 287 863,00	62 474 109,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
758	75801	2920	52 846 116,00	59 208 213,00
Razem:			52 846 116,00	59 208 213,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Szkoły realizują zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny. Liczba uczniów w szkołach ogółem wynosi 5 245, liczba oddziałów 232. Liczba etatów nauczycieli 686,51, etaty administracji i obsługi 145,38.

W planie ujęto wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji technicznej do projektu budowy zewnętrznego szybu windy wraz z niezbędnymi instalacjami oraz przebudowę wejścia do szkoły dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 1.

Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 5 116 546 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 9 976 153 zł.

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 9 243 904 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 7 895 964 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 8 223 158 zł.
6. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 6 411 674 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 8 218 183 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 7 388 527 zł.

2. Nazwa zadania: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S: 020001W, 004001W, 005001W, 008001W, 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80103	2900	20 000,00	20 000,00
		3020	557,00	614,00
		4010	82 470,00	80 336,00
		4040	8 571,00	6 168,00
		4110	86 407,00	69 540,00
		4120	10 503,00	7 813,00
		4210	4 600,00	4 738,00
		4240	1 000,00	1 030,00
		4440	20 732,00	27 714,00
		4710	3 545,00	3 307,00
		4790	361 262,00	321 688,00
		4800	37 181,00	26 534,00
Razem:			636 828,00	569 482,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80103	2030	15 000,00	0,00
Razem:			15 000,00	0,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki czterech szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne tzw. klasy zerowe. Liczba oddziałów 4, liczba uczniów 96, etaty nauczycieli 4,13. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 123 151 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 127 278 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 158 290 zł.
4. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 140 763 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla oddziałów przedszkolnych w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na oddziały przedszkolne w szkołach znajdujących się na jej terenie – plan 20 000 zł.

3. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80104	3020	24 882,00	48 600,00
		4010	5 140 716,00	6 267 882,00
		4040	384 236,00	407 771,00
		4110	2 663 610,00	3 143 379,00
		4120	328 353,00	392 953,00
		4140	83 989,00	68 748,00
		4170	11 690,00	15 430,00
		4210	105 800,00	110 505,00
		4240	40 000,00	44 175,00
		4260	502 850,00	685 925,00
		4270	82 070,00	86 065,00
		4280	38 225,00	40 801,00
		4300	138 467,00	169 859,00
		4390	1 800,00	2 650,00
		4410	3 200,00	3 010,00
		4430	20 800,00	20 930,00
		4440	797 504,00	875 422,00
4520	50 486,00	51 651,00		

		4700	15 200,00	15 465,00
		4710	100 578,00	160 501,00
		4790	9 001 433,00	10 326 671,00
		4800	854 206,00	773 424,00
		6050	60 000,00	68 980,00
Razem:			20 450 095,00	23 780 797,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80104	0970	400 000,00	3 279 472,00
		2030	2 879 472,00	0,00
Razem:			3 279 472,00	3 279 472,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W przedszkolach jest 1721 uczniów w 71 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli 168,50 oraz 123,75 etatów administracji i obsługi.

W planie ujęto wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji technicznej do planowanych projektów, w tym: montażu windy, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, utworzenia placów zabaw. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w Miejskich Przedszkolach „Perełka”, „Niezapominajka”, „Świąteczko”, „Mali Odkrywczy”, „Słoneczna Ósemka”.

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli:

1. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy – 3 056 536 zł.
2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 1 731 502 zł.
3. Przedszkole nr 1 „Ekoludki” – 4 472 765 zł.
4. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 4 861 807 zł.
5. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 2 864 143 zł.
6. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 2 486 421 zł.
7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 4 307 623 zł.

4. Nazwa zadania: Przedszkola niepubliczne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)

801	80104	2540	10 617 552,00	13 281 483,00
		2900	50 000,00	100 000,00
Razem:			10 667 552,00	13 381 483,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje dotację dla czternastu przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi 75% wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Przyjęto wartość szacunkową na podstawie planowanych wydatków bieżących miejskich przedszkoli i liczby uczniów w przedszkolach publicznych.

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Ełku – 2 239 710 zł.
2. Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku – 503 935 zł.
3. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Ełku – 1 231 841 zł.
4. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Ełku – 671 913 zł.
5. Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 1 791 768 zł.
6. Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek – 828 693 zł.
7. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II – 1 847 761 zł.
8. Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką – 347 155 zł.
9. Niepubliczne Przedszkole Plastuś – 1 119 855 zł.
10. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 604 722 zł.
11. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 1 679 783 zł.
12. Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu – 279 964 zł.
13. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 22 397 zł.
14. Niepubliczne Przedszkole „Niebieska Kraina” w Ełku – 111 986 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na przedszkola niepubliczne znajdujące się na jej terenie – plan 100 000 zł.

5. Nazwa zadania: Inne formy wychowania przedszkolnego

Nr zadania (PUMA): 904035W, 904046W, 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80106	2540	111 659,00	119 451,00

		2900	20 000,00	20 000,00
Razem:			131 659,00	139 451,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne formy wychowania przedszkolnego. W planie ujęto dotację dla dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych wynosi 40% wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Plan wydatków poszczególnych niepublicznych punktów przedszkolnych:

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 65 698 zł.
2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 53 753 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla innych form wychowania przedszkolnego w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na inne formy wychowania przedszkolnego znajdujące się na jej terenie – plan 20 000 zł.

6. Nazwa zadania: Świetlice szkolne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80107	3020	2 268,00	2 301,00
		4040	1 100,00	0,00
		4110	439 654,00	503 851,00
		4120	47 064,00	50 607,00
		4210	9 969,00	13 270,00
		4240	567,00	2 584,00
		4280	1 111,00	1 129,00
		4300	0,00	5 000,00
		4440	147 803,00	144 203,00
		4710	24 272,00	21 178,00
		4790	2 528 574,00	2 825 593,00
		4800	182 328,00	191 577,00
Razem:			3 384 710,00	3 761 293,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Plan wydatków poszczególnych szkół podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 373 415 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 691 071 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 711 770 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 465 061 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 551 620 zł.
6. Zespół Szkół Sportowych – 236 675 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 331 180 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 400 501 zł.

7. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Nr zadania (PUMA): 008001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80120	3020	1 143,00	1 569,00
		4110	193 465,00	287 168,00
		4120	21 560,00	33 560,00
		4440	46 218,00	62 138,00
		4710	8 500,00	6 500,00
		4790	1 142 278,00	1 568 595,00
		4800	81 640,00	114 358,00
Razem:			1 494 804,00	2 073 888,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych w Elku. Liczba etatów nauczycieli wynosi 17,65. Wydatki bieżące ujęte są w większości przy szkole podstawowej, wyjątek stanowią wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, Pracownicze Plany

Kapitałowe, które wyliczane są na podstawie zatrudnienia. Liczba uczniów LO wynosi 193, liczba oddziałów 8.

8. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nr zadania (PUMA): 904001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80146	2320	40 000,00	40 000,00
		4170	15 000,00	15 000,00
		4210	4 702,00	5 831,00
		4300	96 000,00	96 000,00
		4410	75 635,00	63 379,00
		4700	221 000,00	221 000,00
Razem:			452 337,00	441 210,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

9. Nazwa zadania: Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80148	3020	14 360,00	16 847,00
		4010	2 765 075,00	3 356 630,00
		4040	205 021,00	223 816,00
		4110	494 537,00	596 285,00
		4120	54 201,00	73 626,00
		4210	68 226,00	83 729,00
		4270	5 693,00	9 213,00

	4280	2 824,00	2 905,00
	4300	21 960,00	21 548,00
	4440	102 657,00	106 152,00
	4710	29 509,00	31 391,00
	6050	0,00	0,00
	6060	40 000,00	0,00
Razem:		3 804 063,00	4 522 142,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które prowadzą stołówki. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników kuchni, okresowe badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ, Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku oraz na konserwację urządzeń trwałych. Liczba etatów zatrudnienia wynosi 60,63. Dziennie wydawanych jest około 5500 obiadów. Kuchnie szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, SP 5, ZSS, SP 7, SP 9 oraz w każdym miejskim przedszkolu. Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach

i przedszkolach. Posiłki do SP 1 i SP 2 dowożone są z SP 4, SP 9 i MP Świątełko.

Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 430 640 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 442 593 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 473 587 zł.
4. Zespół Szkół Sportowych – 336 732 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 376 452 zł.
6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 545 991 zł.
7. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy – 385 719 zł.
8. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 285 499 zł.
9. Miejskie Przedszkole nr 1 „Ekoludki” – 69 848 zł.
10. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 340 872 zł.
11. Miejskie Przedszkole „Świątełko” – 398 366 zł.
12. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 218 426 zł.
13. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 217 417 zł.

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

Nr zadania (PUMA): 020001W, 004001W, 005001W, 041001W, 038001W, 035001W, 040001W, 037001W, 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80149	4010	38 542,00	128 754,00
		4040	3 276,00	4 055,00
		4110	125 332,00	99 555,00
		4120	14 872,00	11 174,00
		4210	35 686,00	41 272,00
		4240	75 579,00	75 260,00
		4440	27 376,00	41 489,00
		4710	16 623,00	10 038,00
		4790	661 407,00	425 277,00
		4800	49 032,00	25 374,00
Razem:			1 047 725,00	862 248,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80149	2030	19 578,00	0,00
Razem:			19 578,00	0,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 72 026 zł.
2. Przedszkole nr 1 „Ekołudki” – 17 646 zł.
3. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy – 45 847 zł.
4. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 78 778 zł.
5. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 57 170 zł.
6. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 350 238 zł.
7. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 35 943 zł.
8. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 204 600 zł.

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

Nr zadania (PUMA): 904013W, 904015W, 904026W, 904035W, 904037W, 904040W,904046W, 904008W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80149	2540	4 023 353,00	4 212 683,00
Razem:			4 023 353,00	4 212 683,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Ełku – 292 000 zł.
2. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Ełku – 344 057 zł.
3. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II – 129 000 zł.
4. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 427 626 zł.
5. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 1 100 000 zł.
6. Niepubliczne Przedszkole „Niebieska Kraina” w Ełku – 650 000 zł.
7. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 720 000 zł.
8. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 550 000 zł.

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80150	3020	1 766,00	2 217,00
		4010	41 225,00	0,00
		4040	2 410,00	0,00
		4110	735 451,00	922 191,00
		4120	97 529,00	113 196,00

	4210	9 720,00	6 016,00
	4240	27 500,00	32 325,00
	4440	200 869,00	263 433,00
	4710	33 604,00	31 436,00
	4790	3 907 288,00	5 046 855,00
	4800	339 595,00	371 013,00
Razem:		5 396 957,00	6 788 682,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 572 129 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 1 493 802 zł.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 1 106 130 zł.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Władysława Szafera – 555 883 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 1 299 105 zł.
6. Zespół Szkół Sportowych – 138 951 zł.
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 1 178 946 zł.
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 443 736 zł.

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

Nr zadania (PUMA): 008001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
		3020	0,00	92,00
		4110	5 330,00	16 509,00
		4120	760,00	2 245,00
		4440	0,00	1 809,00
		4790	31 008,00	91 582,00
		4800	0,00	4 460,00
Razem:			37 098,00	116 697,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli.

14. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

Nr zadania (PUMA): 004001W, 010001W, 904002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80195	3030	23 000,00	23 000,00
		3040	32 000,00	32 000,00
		4010	581 204,00	479 154,00
		4110	7 950,00	11 810,00
		4120	2 750,00	3 107,00
		4170	33 780,00	50 820,00
		4190	16 000,00	16 000,00
		4210	36 018,00	39 049,00
		4240	5 000,00	0,00
		4270	500 000,00	400 000,00
		4300	220 000,00	224 000,00
		4700	20 000,00	20 000,00
		4790	885 379,00	565 854,00
		6060	0,00	100 000,00
Razem:			2 363 081,00	1 964 794,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli, Naczelnik Wydziału Edukacji.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pozostała działalność oświaty obejmuje wydatki na nagrody Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli, które wręczane są za wybitne osiągnięcia, zaangażowanie i wkład własny w edukację, wychowanie i opiekę nad uczniami. W planie ujęto wydatki na odprawy pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny i w 2023 roku mogą zgłosić chęć przejścia na emeryturę. Środki będą przekazywane do jednostek na realne zgłoszenia i potrzeby związane z wypłatą odpraw emerytalnych. W planie ujęto wydatki na zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych, którzy uczęszczają do szkół i ośrodków specjalnych, w których mogą pobierać naukę i jednocześnie korzystać z rehabilitacji oraz specjalnego wsparcia i indywidualnego programu nauczania.

W usługach pozostałych ujęto wydatki na badania lekarskie uczniów klas sportowych, aktualizację aplikacji VULCAN, organizację uroczystości edukacyjnych. Zaplanowano również kwotę na remonty bieżące, która będzie rozdysponowana na ewentualne zdarzenia losowe lub jako dodatkowe środki do bieżących remontów i napraw. Jako zakupy i wydatki inwestycyjne w planie ujęto zakup samochodu do przewozu obiadów pomiędzy jednostkami edukacyjnymi. Obecnie przewóz obiadów zlecaj jest firmie zewnętrznej.

5. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nr zadania (PUMA): 041001W, 040001W, 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
854	85404	4110	9 686,00	15 404,00
		4120	923,00	1 716,00
		4240	0,00	1 000,00
		4440	2 299,00	4 689,00
		4710	786,00	1 290,00
		4790	51 736,00	90 280,00
		4800	4 611,00	3 786,00
Razem:			70 041,00	118 165,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli.

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Plan w poszczególnych jednostkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju:

1. Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka” – 7 981 zł.
2. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 82 635 zł.
3. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 27 549 zł.

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

Nr zadania (PUMA): 904013W, 904015W, 904016W, 904035W, 904037W, 904040W, 904046W, 904008W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
854	85404	2540	239 024,00	384 200,00

Razem:	239 024,00	384 200,00
---------------	-------------------	-------------------

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Ełku – 52 700 zł.
2. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Ełku – 48 000 zł.
3. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Ełku – 21 500 zł.
3. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 43 000 zł.
4. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 52 000 zł.
5. Przedszkole Niepubliczne „Niebieska Kraina” w Ełku – 53 000 zł.
5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 62 000 zł.
6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 52 000 zł.

17. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Nr zadania (PUMA): 048001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
854	85407	3020	800,00	1 700,00
		4010	399 681,00	475 369,00
		4040	30 808,00	33 973,00
		4110	75 689,00	90 513,00
		4120	9 108,00	12 368,00
		4170	69 800,00	69 800,00
		4210	25 351,00	25 235,00
		4260	29 997,00	48 052,00
		4270	10 100,00	10 600,00
		4280	500,00	600,00
		4300	47 682,00	45 458,00
		4360	1 828,00	1 140,00
		4410	900,00	600,00
		4430	3 250,00	3 412,00

	4440	11 488,00	12 057,00
	4520	10 401,00	14 211,00
	4700	850,00	3 000,00
	4710	2 592,00	1 217,00
Razem:		730 825,00	849 305,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej

Opis planowanego do realizacji zadania:

Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi działalność promocyjną i edukacyjną. Organizuje imprezy masowe związane z propagowaniem ekologii dla mieszkańców Ełku i okolic.

W planie ujęto wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących programy i projekty, które wpisują się w działalność statutową Centrum.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem bieżącym placówki, opłatą za: energię, usługi, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe.

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

Nr zadania (PUMA): 904003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
854	85415	3240	20 000,00	50 000,00
Razem:			20 000,00	50 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

19. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów

Nr zadania (PUMA): 904011W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
854	85415	3240	578 560,00	70 000,00
Razem:			578 560,00	70 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
854	85415	2030	458 560,00	0,00
Razem:			458 560,00	0,00

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia finansowane są w 20% przez Gminę, w 80% przez Państwo w formie dotacji celowej na pomoc materialną uczniom. Warunkiem otrzymania pomocy w formie stypendium socjalnego jest niski dochód na jednego członka rodziny, zamieszkiwanie na terenie Miasta Ełku oraz uczęszczanie do szkoły, w której spełniany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Nr zadania (PUMA): 910009W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
851	85149	4300	392 000,00	392 000,00
Razem:			392 000,00	392 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków zrealizowane zostaną Programy Polityki Zdrowotnej:

- Edukacja Przedporodowa – Szkoła Rodzenia dla mieszkanek Ełku - zrealizowanych zostanie 6 cykli, w każdym uczestniczyć będzie ok. 10 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi.
- Poradnia Laktacyjna – w której rocznie udzielanych jest średnio 800 porad, w tym porady stacjonarne, porady telefoniczne 24h na dobę oraz porady w domu matki i dziecka.
- Szczepienia przeciw grypie dla osób po 65 roku życia dla osób zameldowanych na terenie Miasta Ełku – co pozwoli na zaszczepienie ok. 1200 seniorów.
- Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – dziewczynek w wieku 9-14 lat zameldowanych na terenie miasta Ełku – co pozwoli na zaszczepienie ok. 237 dziewczynek.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie narkomanii

Nr zadania (PUMA): 910001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)

851	85153	2360	20 000,00	25 000,00
		4170	2 000,00	2 000,00
		4190	2 000,00	2 000,00
		4210	2 000,00	2 000,00
		4300	123 000,00	125 000,00
Razem:			149 000,00	156 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin: konsultacje indywidualne (dyżury terapeuty ds. uzależnień).
2. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w ełckich szkołach oraz w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej
3. Prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
4. Prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
5. Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Konkursu Ofert:
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska narkomanii oraz uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób,
 Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie są planowane.

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA): 910002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
851	85154	2360	185 000,00	300 000,00
		4110	14 000,00	11 000,00
		4120	2 000,00	1 000,00
		4170	395 000,00	509 594,00
		4190	2 000,00	2 000,00
		4210	10 000,00	8 000,00
		4300	400 000,00	460 406,00
		4700	2 000,00	2 000,00

Razem:	1 010 000,00	1 294 000,00
---------------	---------------------	---------------------

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

1.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- Wspieranie działań i programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych – kontynuacja programów już realizowanych oraz wdrażanie nowych autorskich programów profilaktycznych,
- Wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów;
- Organizacja imprez masowych o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym;
- Realizacja konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska alkoholizmu wśród dzieci, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób, oraz wsparcie działalności klubów, centrów oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej.
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

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

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

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- Aktywizacja i wspieranie ruchów trzeźwościowych,

- Wspieranie i współpraca na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie w zakresie aktywizacji zawodowej oraz przywracania tych osób do pełnienia ról społecznych na rynku pracy w ramach działań realizowanych przez Centra Integracji Społecznej.

2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

4. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA): 910023W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
851	85154	4300	100 000,00	160 000,00
Razem:			100 000,00	160 000,00

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyczno – wychowawczego „Daj mi szansę, ja też potrafię” prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami zagrożonymi wykluczeniem społecznym bądź wykluczonymi społecznie, rodzinami w których występują problemy uzależnień. Ponadto środki zostaną przeznaczone na szkolenia, superwizję, zakup materiałów dydaktycznych służących działaniom mającym na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA): 910024W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
851	85154	4300	0,00	80 000,00
Razem			0,00	80 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację przez ełckie szkoły podstawowe programów profilaktycznych w tym programów rekomendowanych oraz działań mającym na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szkoła Podstawowa nr 1 – 10 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – 10 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 10 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Profesora Władysława Szafera w Ełku – 10 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – 10 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 10 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 10 000,00 zł.

Zespół Szkół Sportowych w Ełku – 10 000,00 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
756	75618	0480	1 300 000,00	1 450 000,00
		0270	600 000,00	600 000,00
Razem:			1 900 000,00	2 050 000,00

6. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia

Nr zadania (PUMA): 910010W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
851	85195	4110	100,00	100,00
		4120	100,00	100,00
		4170	300,00	300,00
		4300	19 000,00	20 000,00
Razem:			19 500,00	20 500,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowane zostaną na promocję programów polityki zdrowotnej, działań realizowanych na terenie Ełku z zakresu ochrony zdrowia tj. profilaktyczne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat „Nie nowotworom u dzieci” oraz innych działań promujących zdrowy styl życia.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

7. Nazwa zadania: Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Nr zadania (PUMA): 910017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)

851	85195	2800	205 447,00	225 222,00
Razem:			205 447,00	225 222,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowane zostaną na wyposażenie pracowni genetyki, mikrobiologii i parazytologii - kierunku Pielęgniarstwo - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Filii w Ełku, zgodnie z przedstawioną dokumentacją. W związku ze zmieniającymi się standardami w zakresie kształcenia spowodowanym pandemią koronawirusa należy wyposażyć pracownię specjalistyczną, aby studenci mogli w jak najlepszy sposób przygotować się do samodzielnego wykonywania zawodu.

8. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Nr zadania (PUMA): 910013W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85295	4110	100,00	100,00
		4120	100,00	100,00
		4170	600,00	600,00
		4210	2 500,00	3 000,00
		4300	5 500,00	6 500,00
Razem:			8 800,00	10 300,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

9. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Nr zadania (PUMA): 910007W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85508	4300	1 400 000,00	1 700 000,00

Razem:	1 400 000,00	1 700 000,00
---------------	---------------------	---------------------

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim i kolejnych latach.

Plan wydatków na 2023 rok w stosunku do roku 2022 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 września 2022 r. Zadanie realizowane jest poprzez noty księgowe wystawiane dla Gminy Miasta Ełku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, które oszacowało, iż w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. kwota za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniesie 1 700 000,00 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

10. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Nr zadania (PUMA): 910015W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85503	4210	500,00	1 000,00
		4300	500,00	1 000,00
Razem:			1 000,00	2 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

- „Ełcką Kartę Rodziny 3+” oraz „Ełcką Kartę Seniora 60+” - zakupione zostaną plastikowe karty do wydruku kart, hologramy oraz taśmy barwiące do drukarki. Planowane zwiększenie środków spowodowane jest wzrostem cen zakupu kart do realizacji ww. zadań.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

11. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Nr zadania (PUMA): 910015Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85503	4010	3 104,00	1 859,00

		4110	534,00	319,00
		4120	76,00	45,00
Razem:			3 714,00	2 223,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85503	2010	3 714,00	2 223,00
Razem:			3 714,00	2 223,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w tym dla osób zajmujących się obsługą wniosków Karty Dużej Rodziny m.in. przyjmowaniem wniosków, weryfikacją danych, wprowadzaniem ich do systemu SI KDR oraz wydawaniem Kart.

12. Nazwa zadania: Szpitale Ogólne

Nr zadania (PUMA): 910016W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
851	85111	6010	15 000,00	300 000,00
Razem:			15 000,00	300 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020: Działanie 3.2 E-zdrowie powyższe środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Pro-Medica Sp. z o.o., które będą stanowiły dofinansowanie wkładu własnego, niezbędnego do sfinansowania ww. inwestycji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA): 003023W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)

851	85154	4110	85,00	6 285,00
		4170	36 000,00	37 000,00
		4210	2 400,00	6 070,00
		4260	107 750,00	165 500,00
		4270	4 100,00	4 300,00
		4300	35 000,00	50 500,00
		4480	10 332,00	10 640,00
		4520	15 218,00	15 670,00
		4710	200,00	500,00
Razem:			211 085,00	296 465,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ulicy Kościuszki 27 A w Ełku, przekazanego Ośrodkowi w trwały zarząd od 01 kwietnia 2019 r. na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Centrum umożliwi realizację i prowadzenie szeregu działań związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywania problemów uzależnień, działań odpowiadającym zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców Ełku. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania pomocy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w 2023 r. nie przewiduje się refundacji ze środków zewnętrznych np. kosztów pośrednich projektów. Planowane wydatki w roku 2023 są wyższe, w związku z około 65 % wzrostem cen zakupu ogrzewania od 01.07.2022 r. oraz planowanym wzrostem cen zakupu energii elektrycznej ok. 76 % oraz wzrostem cen usług sprzątania około 20 %. W pozostałych planowanych wydatkach 2023 r. ujęto dopuszczalny wzrost zgodnie z zarządzeniem nr 1195.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 września 2022 r.

2. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85202	4330	4 705 000,00	5 100 000,00
Razem:			4 705 000,00	5 100 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85202	0830	45 000,00	39 000,00

RAZEM	45 000,00	39 000,00
--------------	------------------	------------------

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie art. 17 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi koszt opłat w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane do opłaty. Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane zgodnie z ww. ustawą są uzależnione od ich dochodów. Zmiana stawki kosztu pobytu następuje od marca roku następnego. Przewidywane wykonanie w 2022 r. w stosunku do obowiązującego planu jest wyższe ponad 10 % w związku z planowanym przesunięciem środków spowodowanym wzrostem opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w 2022 r. Zdecydowana większość osób kierowanych jest do domu pomocy społecznej na podstawie postanowienia sądu. Koszt utrzymania skierowanych osób w roku 2022 to około 400 000,00 zł miesięcznie (średnio ok. 105 osób) a w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń w roku 2023 przewiduje się wzrost opłat za pobyt mieszkańca w 2023 r.

3. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 914032W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85202	2360	19 000,00	60 000,00
Razem:			19 000,00	60 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914032 W (nowe zadanie) zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki na zlecenie organizacji prowadzenia i zapewnienia 1 miejsca w domu pomocy społecznej wzorem roku 2022.

4. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85203	4330	61 000,00	62 800,00

Razem:	61 000,00	62 800,00
---------------	------------------	------------------

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

5. Nazwa zadania: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w gminie

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85205	4010	26 830,00	27 600,00
		4110	5 480,00	7 800,00
		4120	473,00	680,00
		4170	15 480,00	17 000,00
		4210	3 100,00	3 150,00
		4300	31 600,00	38 500,00
		4700	3 000,00	3 090,00
		4710	200,00	230,00
Razem:			86 163,00	98 050,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki z tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie jest w pełni finansowane ze środków własnych gminy. Środki w ramach rozdziału 85205 przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego (wypłata wynagrodzeń w postaci dodatków dla osób obsługujących zespół interdyscyplinarny oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń) oraz na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje, m.in. prawnika, psychologa, pedagoga, logopedy, socjoterapeuty/terapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy. Planowany wzrost wydatków jest wyższy niż w przyjęto w § 4.1 zarządzenia nr 1195.2022 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 16 września 2022 r. w związku przewidywanym wzrostem cen usług pocztowych od 01 października 2022 r. oraz usług świadczonych przez specjalistów od 2023 roku.

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

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85213	4130	205 206,00	247 023,00
Razem:			205 206,00	247 023,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85213	2030	162 600,00	205 852,00
Razem:			162 600,00	205 852,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2019, 2020, 2021 wyniósł 100 %, jednak zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan wydatków na rok 2023 na poziomie zabezpieczenia 20 % potrzeb wynosi kwotę ok. 41 171,00 zł (planowane wydatki z dotacji na 2023 r. około 205 852,00 zł x 20 % = 41 170,40 zł tytułem wkładu własnego).

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

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85214	3110	2 125 900,00	2 256 387,00

		4300	40 234,00	43 000,00
Razem:			2 166 134,00	2 299 387,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85214	0830	50 000,00	65 000,00
		2030	1 172 000,00	1 272 387,00
Razem:			1 222 000,00	1 337 387,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

- zasiłki okresowe – świadczenia pieniężne przyznawane osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz długotrwale chorym na podstawie art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina otrzymuje dotację celową na zasiłki okresowe. Szacuje się, że plan potrzeb na wypłatę zasiłków okresowych w 2022 roku wyniesie ok. 1 400 000,00 zł środków z dotacji. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 26 000,00 zł.

- zasiłki celowe – świadczenia pieniężne przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Plan wydatków na 2023 rok w stosunku do 2022 r. został zaplanowany zgodnie z wytycznymi zarządzenia nr 1195.2022 Prezydenta Miasta Ełku. Plan potrzeb na rok 2022 wynosi 958 000,00 zł,

- pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka. Plan potrzeb w 2023 r. wynosi 43 000,00 zł tj. wg § 4.1 zarządzenia nr 1195.2022 Prezydenta Miasta Ełku

8. Nazwa zadania: Zasiłki stałe

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85216	3110	1 425 864,00	1 753 160,00
Razem:			1 425 864,00	1 753 160,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85216	2030	1 420 000,00	1 460 966,00
Razem:			1 420 000,00	1 460 966,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne. Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2019, 2020, 2021 wyniósł 100 %, jednak zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan wydatków na rok 2022 na poziomie 20 % zabezpieczono kwotę 292 194,00 zł (planowane wydatki z dotacji na 2022 r. 1 460 966,00 zł x 20 % = 292 193,20 zł tytułem wkładu własnego).

8. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85219	3020	41 200,00	42 500,00
		4010	4 282 000,00	4 900 000,00
		4040	295 000,00	323 500,00
		4110	737 000,00	860 700,00
		4120	113 835,00	120 090,00
		4140	4 000,00	4 000,00
		4170	27 300,00	28 100,00
		4210	47 529,00	59 000,00
		4260	86 150,00	113 500,00
		4270	8 150,00	8 560,00
		4280	4 830,00	9 600,00
		4300	97 500,00	205 000,00
		4360	3 502,00	3 700,00
		4410	6 290,00	6 800,00
		4430	4 120,00	4 300,00
		4440	126 500,00	108 925,00
		4480	9 653,00	10 000,00
		4510	400,00	500,00
		4520	10 197,00	13 300,00
		4700	27 300,00	34 000,00
4710	12 000,00	13 500,00		
		Razem:	5 944 456,00	6 869 575,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85219	2030	1 126 485,00	992 886,00
Razem:			1 126 485,00	992 886,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85219 na rok 2023 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności Ośrodka. Główny wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 63 pracowników. W roku 2023 planowane są wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych dla 5 osób na kwotę ok. 150 900,00 zł oraz nagrody jubileuszowe dla 16 osób na kwotę ok. 191 300,00 zł (z czego dla 5 pracowników jubileusz w wysokości 300 % - 400 % wynagrodzeń). Na wzrost planowanych wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych ma wpływ planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. oraz wzrost płac w trakcie roku 2022. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek okresowej oceny pracowników socjalnych. Pozytywna ocena będzie wiązała się z awansem zawodowym na wyższe stanowisko co również będzie miało wpływ na wzrost wynagrodzenia pracowników. Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych spowodowany jest również wzrostem płac w trakcie 2022 r. oraz wypłatą dodatków specjalnych z tytułu realizacji projektów w roku 2022 r. Pozostałe wydatki to koszt odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłata składek PFRON, wpłat na PPK, wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informacyjnych, RODO, remontowych, opłaty za trwałe zarząd, podatku od nieruchomości itp. Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadr w tym superwizji dla pracowników socjalnych, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług przez Ośrodek. W ramach nowych zadań w związku znacznym wzrostem wynagrodzeń w 2023 roku planuje się usługi porządkowe MOPS powierzyć firmie zewnętrznej, na zlecenie zarządcy budynku Administratora planuje się zaliczkę eksploatacyjną płatną w okresach miesięcznych. W ramach bezpieczeństwa w 2023 planuje zakup oprogramowania RODO wraz usługą wdrożenia, niezbędnych szkoleń. Planowany wzrost cen zakupu energii elektrycznej oraz świadczonych usług wzrost jak również wzrost cen energii cieplnej od 01.07.2022 r. spowodował znaczny wzrost w planowanych wydatków w § 4260 (zakup energii), w § 4300 (zakup usług pozostałych). W ramach rozdziału 85219 Ośrodek otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, w roku 2022 dotacja została przyznana w wysokości 991 752,00 zł. W pozostałych przypadkach przyjęto dopuszczalny wzrost planowanych wydatków wg § 4.1 zarządzenia nr 1195.2022 Prezydenta Miasta Ełku. (Nie pomniejszono o kwotę otrzymanych dotacji w 2022 r.).

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

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85220	3020	500,00	500,00
		4010	166 200,00	220 000,00
		4040	3 960,00	13 426,00
		4110	34 960,00	48 600,00
		4120	4 185,00	5 720,00
		4170	67 800,00	50 000,00
		4210	9 500,00	15 000,00
		4220	0,00	10 000,00
		4260	10 000,00	10 000,00
		4270	3 500,00	8 000,00
		4280	200,00	500,00
		4300	10 800,00	10 000,00
		4410	0,00	600,00
		4440	3 326,00	6 652,00
		4480	0,00	200,00
		4520	2 500,00	2 650,00
		4700	0,00	2 000,00
4710	1 300,00	1 400,00		
Razem:			318 731,00	405 248,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch mieszkań chronionych, których prowadzenie i zapewnienie w nich miejsc, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W mieszkaniu chronionym umieszczane są osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek od 2015 roku. Planowane wydatki na rok 2023 w stosunku do roku 2022 uległy zwiększeniu w związku z przejściem drugiego lokalu, przy którym mieści się platforma dla osób niepełnosprawnych, wzrostem kosztów zakupu gazu oraz energii elektrycznej.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 27 A. Zdanie finansowane od 01.04.2020 r. ze środków własnych. Od 2023 r. w związku z zakończeniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych nie ma możliwości refundacji części kosztów w ramach kosztów pośrednich projektów.

W ramach rozdziału planuje się utrzymanie dwóch pracowników (w tym psychologa zatrudnionego od 01.05.2022 r.) i Kierownika Ośrodka. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem. W ramach nowych zadań w roku 2022 uruchomiono pracownię kulinarną, w związku z tym jest potrzeba planu wydatków na zakup artykułów spożywczych jak również utrzymania i prowadzenia pracowni. Ponadto w roku 2023 planowany jest okresowy pięcioletni przegląd budynków. Planowane są również wydatki na opiekę całodobową interwencji na okres min. trzech miesięcy w roku 2023 r. Wzrost planowanych wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w porównaniu do roku ubiegłego spowodowany jest tym, że w roku 2022 r. z ww. rozdziału finansowano wynagrodzenie 2 pracowników, w trakcie roku dofinansowano osobę na stanowisko psychologa na potrzeby ośrodka.

Wykonanie dochodów za korzystanie z mieszkania chronionego planuje się na poziomie 0,00 zł w związku ze zwolnieniem z opłat mieszkańców ze względu na niski dochód.

10. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA): 914031W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85228	2360	203 350,00	425 000,00
Razem:			203 350,00	425 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85228	0830	130 000,00	130 000,00
Razem:			130 000,00	130 000,00

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914031W zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania związanego z prowadzeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług dla osób

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania przez organizację pożytku publicznego, należących do zadań własnych gminy.

Wzrost planu wydatków w tym zadaniu spowodowany jest rozpoczęciem świadczenia usług na zlecenie w trakcie roku 2022 (5 miesięcy).

Plan dochody w tym rozdziale wynikając z realizacji usług opiekuńczych.

11. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85230	3110	1 130 300,00	1 090 722,00
Razem:			1 130 300,00	1 090 722,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85230	0830	75 000,00	80 000,00
		2030	800 000,00	580 722,00
Razem:			875 000,00	660 722,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w rozdziale 85230 poprzez:

1. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1 – Dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych). Obejmuje ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i jest adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Realizacja działań przewidzianych Programem finansowana była w 2022 r w 60 % z dotacji celowej i 40 % tytułem wkładu własnego (plan potrzeb na 2023 rok wynosi 1 050 000,00 zł x 40 % = 420 000,00 zł).

2. Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na 2022 r. ze środków gminy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniają kryteriów otrzymania pomocy w ramach ww. programu przyznany jest posiłek finansowany ze środków gminy poza Programem. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 90 000,00 zł. W związku z planowanym wzrostem cen zakupu energii elektrycznej, gazu przewiduje się wzrost cen zakupu posiłków.

1. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania (PUMA): 914033W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85230	2360	148 000,00	158 500,00
Razem:			148 000,00	158 500,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914033W (nowe zadanie) zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano przeznaczyć środki na finansowanie zadania publicznego w zakresie przygotowania i dystrybucji gorących posiłków dla osób uprawnionych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W roku 2022 r. cena jednego gorącego posiłku wynosiła 7,95zł w 2023 r. w związku ze znacznym wzrostem cen zakupu energii elektrycznej oraz kosztem zakupu art. żywnościowych przyjęto średnio cenę posiłku 10-12 zł.

2. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85295	3020	600,00	700,00
		3030	3 300,00	3 300,00
		3110	214 700,00	110 000,00
		4010	132 648,00	140 000,00
		4040	6 527,00	6 930,00
		4110	26 040,00	27 400,00
		4120	3 440,00	3 560,00
		4170	9 750,00	10 000,00
		4210	37 550,00	35 000,00
		4220	11 050,00	11 300,00
		4260	18 550,00	27 000,00
		4280	510,00	525,00
		4300	53 357,00	48 000,00
		4410	1 000,00	0,00
		4430	3 000,00	0,00
4440	3 326,00	3 326,00		

	4480	1 533,00	1 580,00
	4510	50,00	100,00
	4520	2 810,00	2 890,00
	4700	1 500,00	1 575,00
	4710	300,00	350,00
Razem:		531 541,00	433 536,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach rozdziału 85295 wydatki dotyczą:

1. Organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Plan potrzeb na 2022 rok wynosi 110 000,00 zł. Plan wydatków na rok 2023 planowany jest na niższym poziomie jak w 2022 r.
2. Wypłatę wynagrodzenia kuratora – 3 300,00 zł, za poziom roku 2022.
3. Kontynuacja realizacji zadania Klub Seniora „Senior +” . W latach 2019-2022 uzyskano dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” w kwocie około 30 000,00 zł. Klub Seniora adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku ponad 60 lat. Na rok 2023 zaplanowano środki na działalność bieżącą klubu tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę podatku od nieruchomości, rozrachunki publiczno-prawne, zakup artykułów spożywczych, zakup pozostałych usług oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę i specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych. Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2022 spowodowany jest znacznym wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej oraz energii ciepłej. W związku ze średnio około 10 % wzrostem płac w roku 2022 planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewyższają dopuszczalny wskaźnik wzrostu.
4. Kontynuacja zadania związanego ze świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku tj. na zakup usługi dostępu do operatora planowany roczny koszt ok. 15 000,00 zł. Znaczący wzrost kosztów usługi spowodowany zakupem nowych 50 szt. „opasek bezpieczeństwa” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów w roku 2022.

3. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
		3020	2 050,00	2 100,00
		4010	289 000,00	385 000,00
		4040	19 700,00	23 800,00
		4110	53 900,00	68 760,00
		4120	5 300,00	9 640,00
855	85504			

	4210	4 000,00	4 200,00
	4280	1 030,00	1 100,00
	4300	0,00	2 000,00
	4410	6 900,00	8 000,00
	4440	9 978,00	9 978,00
	4700	2 000,00	2 100,00
	4710	1 000,00	1 000,00
Razem:		394 858,00	517 678,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale 85504 ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę: wynagrodzenie asystentów rodziny, zakup materiałów, koszty delegacji, biletów miesięcznych dla zatrudnionych asystentów oraz sfinansowanie szkoleń. Przydzielanie asystentów rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15. W związku z średnim wzrostem płac w 2022 r. ponad 10 % związanym między innymi z awansem zawodowym pracowników planowane wydatki na 2023 r. dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń są wyższe niż założenia § 4.1 zarządzenia nr 1195.2022 Prezydenta Miasta Elku. Ponadto w związku z potrzebą zakupu biletów MZK, każdemu z asystentów w celu zapewnienia prawidłowo wykonywanej pracy w terenie planuje się wyższe wydatki na ten cel.

15. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Nr zadania (PUMA): 914035W (zadanie UM Asystent)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
853	85395	2360	0,00	500 000,00
Razem:			0,00	500 000,00

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej realizowany jest od 2019 roku. W latach 2019, 2020, 2021, 2022 pozyskano na jego realizację środki z Funduszu Solidarnościowego (100 % dofinansowania). W roku 2022 rozpoczęto realizację od miesiąca stycznia, co umożliwiło kontynuację udzielanego wsparcia osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym, w tym dzieciom. W roku 2022 pozyskano na realizację Programu 954 720,00 zł środków z dotacji, którym objęto 59 osób. Program przewidywał możliwość refundacji z dotacji poniesionych wydatków od początku roku. Z informacji

z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie planowane jest ogłoszenie konkursu również na rok 2023. Planuje się ponownie pozyskać środki na jego realizację tego Programu, z możliwością refundacji poniesionych wydatków od miesiąca stycznia. Planowane środki w ramach ww. rozdziału pozwolą na kontynuację, a przede wszystkim zapewnią ciągłość realizowanego wsparcia osobom niepełnosprawnym.

16. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Nr zadania (PUMA): 914036W (zadanie UM MOPS Schroniska)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
853	85395	2360	550 000,00	590 000,00
Razem:			550 000,00	590 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie zlecone do realizacji przez organizacje pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania związanego zapewnieniem tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w formie ogrzewalni, należących do zadań własnych gminy (art. 48 a ust. 1, 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej).

Planowane wydatki w roku 2023 są wyższe niż w 2022 roku, w związku z ok. 40 % (45,00 zł osobodzień, w roku 2022 było 32,00 zł) wzrostem kosztu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych oraz wzrostem o ok. 12 % (420,00 zł doba, w roku 2022 było 375,00 zł) kosztu utrzymania ogrzewani. Wzrost planowanych wydatków związany jest z dostosowaniem placówek do obowiązujących standardów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni oraz z podwyższeniem cen zakupu ogrzewania oraz cen zakupu energii elektrycznej, a także wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

17. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA): 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
851	85195	4210	210,00	198,00
		4300	1 890,00	1 709,00
Razem:			2 100,00	1 907,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
851	85195	2010	2 100,00	1 907,00
Razem:			2 100,00	1 907,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

18. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85219	3110	7 890,00	6 788,00
		4210	79,00	0,00
Razem:			7 969,00	6 788,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85219	2010	7 969,00	6 788,00
Razem:			7 969,00	6 788,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

19. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA): 003001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85228	3020	6 700,00	4 500,00
		4010	669 290,00	673 831,00

	4040	50 607,00	49 700,00
	4110	117 807,00	120 500,00
	4120	14 284,00	14 200,00
	4280	2 215,00	2 000,00
	4300	300,00	200,00
	4440	24 946,00	21 619,00
	4700	2 000,00	1 500,00
	4710	1 462,00	1 500,00
Razem:		889 611,00	889 550,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85228	2010	1 089 611,00	1 089 550,00
Razem:			1 089 611,00	1 089 550,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

20. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA): 914028Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023r. (w zł)
852	85228	2360	200 000,00	200 000,00
Razem:			200 000,00	200 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Miejski Żłobek nr 1 w Elku

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

Nr zadania (PUMA: 047001W)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	3020	4 955,00	6 200,00
		4010	1 481 700,00	1 834 500,00
		4040	81 936,00	121 002,00
		4110	258 907,00	334 350,00
		4120	36 330,00	44 800,00
		4140	0,00	100,00
		4170	9 600,00	12 000,00
		4210	53 805,00	29 600,00
		4220	625 975,00	715 400,00
		4240	12 640,00	4 120,00
		4260	130 000,00	230 416,00
		4270	8 000,00	5 150,00
		4280	2 755,00	2 900,00
		4300	32 800,00	37 042,00
		4410	100,00	100,00
		4430	2 640,00	3 200,00
		4440	52 500,00	62 694,00
		4520	6 000,00	6 180,00
		4700	1 360,00	1 050,00
4710	100,00	100,00		
6050	43 215,00	0,00		
Razem:			2 845 418,00	3 470 488,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	0830	934 002,00	1 044 420,00
		0970	239,00	240,00
Razem:			934 241,00	1 044 660,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Sulżycka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 w Elku.

Budżet oszacowano na podstawie bieżących potrzeb, niezbędnych do realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3.

Środki wydatkowane zostaną m.in. na:

- wynagrodzenia personelu – ilość personelu zwiększona została w 2022 r. o 2 opiekunki od września 2022 r. i 1 woźna od grudnia 2022 r. w nowej grupie żłobkowej, 1 opiekunkę od listopada 2022 r. zatrudniona w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka objętego opieką żłobka, łącznie w żłobku w 2023 r. zatrudniony personel to: 19 opiekunek, 6 woźnych, 1 kucharka, 4 pomoce kuchenne, pracownik gospodarczy, intendent, 1 kadrowa 3/4 etatu, 1 księgowa 1/4 etatu, pielęgniarka 1/5 etatu oraz dyrektor).

W związku ze zwiększoną liczbą personelu względem początku 2022 r. o 4 osoby wzrosły koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia (wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP), które przewyższają planowany wskaźnik 15%. Ponadto wyrównanie płac do wynagrodzenia najniższego w 2023 r. uniemożliwia zachowanie ww. wskaźnika;

- wynagrodzenie bezosobowe – koszty w związku ze zleconymi pracami informatyka oraz inspektora BHP.

- wyżywienie - zakup niezbędnych produktów do sporządzania posiłków w kuchni żłobkowej, w tym: I i II śniadanie, zupa, II danie i deser dla 149 dzieci żłobkowych, 175 dzieci przedszkolnych oraz I i II śniadanie dla 194 dzieci przedszkolnych. Od 01.01.2022 ustalono dzienną stawkę żywieniową w żłobku na kwotę 8 zł, stawkę dzieci przedszkolnych zmieniono na 9 zł oraz na 5 zł (dzieci korzystające tylko I i II śniadania);

- media – zużycie energii, gazu, koszty ogrzewania, itp. Znaczny wzrost cen mediów (energia, ogrzewanie, itp.) wymusza na jednostce zaplanowanie kosztów zużycia w wysokości 92% w stosunku do roku 2022 r.

- usługi – wzrost m.in. kosztów opieki autorskiej programu RESPONS o prawie 300% wymusza na jednostce znacznie większe zaplanowanie wydatków.

- różne opłaty i składki – wzrost kosztów ubezpieczenia mienia oraz składka członkowska, w związku z przystąpieniem żłobka do I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych I Niepublicznych Żłobków I Klubów Dziecięcych.

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

Miejski Żłobek nr 2 w Elku

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

Nr zadania (PUMA): 057001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	3020	0,00	740,00
		4010	3 832,00	575 000,00
		4040	2 889,00	10,00
		4110	227,00	106 300,00
		4120	33,00	13 780,00
		4140	0,00	100,00
		4170	0,00	6 000,00
		4210	0,00	5 000,00
		4220	0,00	78 750,00
		4240	0,00	500,00
		4260	0,00	20 000,00
		4270	0,00	500,00
		4280	0,00	1 260,00
		4300	0,00	10 000,00
		4430	0,00	1 200,00
		4440	0,00	22 257,00
		4520	0,00	3 000,00
4700	0,00	1 000,00		
4710	0,00	100,00		
Razem:			6 981,00	845 412,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	0830	0,00	248 500,00
		0970	0,00	150,00
Razem:			0,00	248 650,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Sulżycka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku.

Budżet oszacowano na podstawie bieżących niezbędnych potrzeb do realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 w okresie od lipca do grudnia 2023r. W terminie od stycznia 2023 do czerwca w Miejskim Żłobku realizowany jest projekt pt. „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych

w Elku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” nr umowy RPWM.10.04.00.28-0008/20-00.

Środki zostaną wydatkowane na:

- wynagrodzenie personelu (15 opiekunek, 4 woźne, księgowo/kadrowa, pielęgniarka 1/5 etatu, intendent, konserwator oraz dyrektor)
- wynagrodzenie bezosobowe – koszty w związku ze zleconymi pracami informatyka oraz inspektora BHP.
- wyżywienie - zakup niezbędnych produktów do sporządzania posiłków dla 100 dzieci żłobkowych,
- media – zużycie energii, gazu, koszty ogrzewania, itp.
- usługi zdrowotne – koszt okresowych badań lekarskich personelu
- szkolenia – szkolenie opiekunek związane z udzielaniem pierwszej pomocy
- materiały i wyposażenie – zakup niezbędnych środków czystości, materiałów biurowych, itp.
- opłaty na rzecz budżetu – miesięczne opłaty za odpady zgodnie z deklaracją.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami”

1. Nazwa zadania: Zakup posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku

Nr zadania (PUMA): 044001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85203	4300	45 000,00	47 000,00
Razem:			45 000,00	47 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85203	0830	45 000,00	47 000,00
Razem:			45 000,00	47 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: dyrektor ŚDS

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów Samopomocy, dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki na zakup posiłków pokrywane będą ze środków MOPS

w Elku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pośitek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2. Nazwa zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Kasztanami" w Elku

Nr zadania (PUMA): 044001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85203	3020	700,00	700,00
		4010	535 000,00	530 000,00
		4040	27 058,00	30 000,00
		4110	94 800,00	100 000,00
		4120	9 760,00	10 600,00
		4170	51 000,00	40 000,00
		4210	23 973,00	15 683,00
		4220	25 000,00	30 000,00
		4260	40 542,00	46 000,00
		4270	7 000,00	5 000,00
		4280	800,00	800,00
		4300	83 643,00	90 000,00
		4360	517,00	600,00
		4410	100,00	100,00
		4430	639,00	1 000,00
		4440	16 000,00	16 000,00
		4480	4 501,00	4 550,00
		4510	3 567,00	3 567,00
		4520	1 100,00	1 100,00
4700	5 000,00	5 000,00		
4710	500,00	500,00		
Razem:			931 200,00	931 200,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85203	2010	931 200,00	931 200,00
Razem:			931 200,00	931 200,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: dyrektor ŚDS

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2023 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku będzie nadal obejmować wsparciem 40 osób z terenu Gminy Miasto Ełk, przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku jest osiągnięcie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych. Zespół Wspierająco – Aktywizujący stanowić będą: dyrektor, 7 terapeutów (pełne etaty), 2 psychologów, administrator systemu informatycznego oraz logopeda (umowy-zlecenia). Ponadto w ŚDS zatrudniona jest główna księgowa na 0,25 etatu, inspektor ds. kadr i płac na 0,2 etatu oraz sprzątaczką (umowa zlecenie na 10 godz. w tyg.) Działania wspierająco – aktywizujące wobec uczestników realizowane są w formie zajęć zorganizowanych: treningów i zajęć w pracowniach, grupowych i indywidualnych. Działalność ŚDS finansowana jest z dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących środowiskowe domy samopomocy.

3. Nazwa zadania: Realizacja programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”

Nr zadania (PUMA): 044001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85203	4700	6 984,00	3 492,00
Razem:			6 984,00	3 492,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85203	2010	6 984,00	3 492,00
Razem:			6 984,00	3 492,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: dyrektor ŚDS

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2023 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku będzie nadal obejmować wsparciem osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotacja na realizację programu „Za Życiem” przeznaczona zostanie na szkolenia pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek”**1. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia**

Nr zadania (PUMA): 046001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)

852	85203	4300	136 080,00	142 884,00
Razem:			136 080,00	142 884,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85203	0830	136 080,00	142 884,00
Razem:			136 080,00	142 884,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: dyrektor SDS – Lucyna Kryłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie § 15 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy w rozdziale 85203 w paragrafie 4300 zaplanowano środki przeznaczone na zakup gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka. Zadanie własne. Źródłem finansowania tego zadania będzie refundacja środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019-2023 (Moduł 1- Dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2- Dla Osób Dorosłych). W wyniku cenowego rozeznania rynku usług cateringowych w Ełku na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 142 884,00 zł (plan potrzeb na 2023 rok wynosi: 45 osób x śr. liczba dni roboczych w miesiącu -21 x 12,60 zł (koszt posiłku) x 12 miesięcy = 142 884,00 zł). Wydatki na realizację zadania w roku 2023 zwiększono w stosunku do roku 2022 o kwotę 6 804,00 zł (tj. wzrost o 5 %) z uwagi na planowany wzrost jednostkowego kosztu posiłku (z 11,61 zł na około 12,60 zł). Na potrzeby planu przyjęto najniższą z oferowanych cenę jednostkową gorącego, dwudaniowego posiłku. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

2. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania (PUMA): 046001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85203	3020	2 000,00	2 000,00
		4010	717 033,00	751 776,00
		4040	48 000,00	51 968,00
		4110	133 673,00	140 334,00
		4120	12 660,00	15 345,00
		4170	20 000,00	20 000,00
		4210	30 000,00	5 214,00
		4220	20 000,00	5 000,00

		4260	60 000,00	70 000,00
		4270	12 000,00	8 000,00
		4280	2 000,00	2 000,00
		4300	67 000,00	47 000,00
		4360	1 200,00	1 200,00
		4400	1 476,00	3 000,00
		4410	500,00	500,00
		4430	10 000,00	6 000,00
		4440	20 372,00	21 037,00
		4480	6 000,00	6 000,00
		4510	200,00	200,00
		4520	6 500,00	6 500,00
		4700	5 000,00	4 000,00
		4710	7 010,00	1 000,00
		6050	21 992,00	0,00
Razem:			1 204 616,00	1 168 074,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
		2010	1 140 720,00	1 140 720,00
852	85203	2010	41 904,00	27 354,00
		6310	21 992,00	0,00
Razem:			1 204 616,00	1 168 074,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Lucyna Kryłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania- Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na płace 14 pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności, opłaty za czynsz za pomieszczenie garażowe, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informatycznych, remontowych itp. oraz na pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry.

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

1. Nazwa zadania: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach na terenie Elku

Nr zadania (PUMA): 913022W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92120	2720	200 000,00	150 000,00
Razem:			200 000,00	150 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko, Dariusz Gienieczko, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Od 2018 roku obowiązuje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm), która pozwala finansować renowacje zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie miasta Elk. Na podstawie ww. ustawy Rada Miasta Elku podjęła uchwałę Nr LI.490.18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Elku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Elk.

W 2022 r. złożono do konkursu 7 wniosków. Po zapoznaniu się przez komisję ze wszystkimi wnioskami podpisano 5 umów z Wnioskodawcami.

W związku ze znacznym zwiększeniem ilości zabytków mogących starać się o dofinansowanie prac renowacyjnych (32 obiekty z rejestru zabytków i 290 obiekty w gminnej ewidencji zabytków), oraz widocznymi potrzebami wspólnot mieszkaniowych na realizację ww. celu, proponuje się utrzymać środki finansowe na wysokości 200 000 zł w 2023 roku. Nie przewiduje się wydatków fakultatywnych.

2. Nazwa zadania: Aktualizacja planów i programów

Nr zadania (PUMA): 913021W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
710	71095	4300	50 000,00	45 000,00
		4170	16 850,00	5 000,00
Razem:			66 850,00	50 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Strategii i Rozwoju - Renata Samełko, Andrzej Lemieszonek

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki obejmują następujące pozycje:

- utrzymanie i administrowanie stroną internetową www.rewitalizacja.elk.pl (Ełcki Portal Rewitalizacji),

- wydatki związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku w tym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, powołaniem i funkcjonowaniem Komitetu Rewitalizacji, analizy/ekspertyzy dot. rewitalizacji i/lub rozwoju społeczno-gospodarczego Ełku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 10 % wydatków, i dotyczą kosztów związanych z wykonaniem analiz/ekspertyz dot. rewitalizacji i/lub rozwoju społeczno-gospodarczego Ełku.

3. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów

Nr zadania (PUMA): 913020W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75095	4170	1 150,00	15 000,00
		4300	15 000,00	30 000,00
Razem:			16 150,00	45 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko, pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydział Strategii i Rozwoju składa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów transgranicznych i międzynarodowych. Wnioski wraz z załącznikami często opracowywane są w języku angielskim - stąd konieczność zatrudniania tłumacza. Tłumaczenia wniosków oraz innych dokumentów przed podpisaniem umowy są kosztem niekwalifikowalnym. Obecnie w trakcie realizacji jest 1 projekt transgraniczny, dla którego sporządzane są raporty i inne dokumenty wymagające tłumaczeń. Trwają również prace nad nowym okresem programowania i w tym przypadku konieczne są tłumaczenia, a także różnego rodzaju analizy czy diagnozy.

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

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

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

Nr zadania (PUMA): 913340W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75095	2710	10 920,00	11 000,00
Razem:			10 920,00	11 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko, Anna Wielgat, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023 roku.

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

Park Naukowo-Technologiczny w Elku

1. Nazwa zadania: Park Naukowo – Technologiczny w Elku

Nr zadania (PUMA): 043001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
730	73095	3020	1 428,00	1 970,00
		4010	657 100,00	755 665,00
		4040	50 000,00	50 000,00
		4110	118 000,00	135 700,00
		4120	17 000,00	19 550,00
		4170	5 050,00	5 800,00
		4190	40 000,00	40 000,00
		4210	111 480,00	114 695,00
		4260	311 459,00	486 552,00
		4270	84 000,00	88 200,00
		4280	1 391,00	1 391,00
		4300	268 347,00	288 064,00
		4360	6 700,00	7 000,00
		4410	10 100,00	10 000,00
4420	1 900,00	4 530,00		

	4430	16 600,00	16 600,00
	4440	19 000,00	18 000,00
	4480	28 805,00	28 700,00
	4520	37 400,00	37 990,00
	4530	7 200,00	10 506,00
	4580	10,00	10,00
	4610	12 773,00	3 400,00
	4700	15 000,00	10 300,00
	4710	3 000,00	3 450,00
Razem:		1 823 743,00	2 138 073,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
		0750	350 000,00	385 000,00
		0830	21 387,00	5 000,00
		0630	6 713,00	0,00
		0920	2 800,00	900,00
Razem:			380 900,00	390 900,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Pietrowicz – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dochody PNT w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa pomieszczeń biurowych i produkcyjno-usługowych przez lokatorów, wynajem sal konferencyjnych, coworkingu – 385 000 zł, wpływy z usług – organizacja szkoleń i konferencji oraz z pozostałych usług – 5 000 zł, wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 900 zł.

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

Wydatki PNT w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie – 970 165 zł, w tym: wypłaty na PPK – 3 450 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – w 2023 r. planuje się kontynuację działania: „Twój Startup - Twoja Przyszłość”. Jest to konkurs skierowany do autorów innowacyjnych pomysłów z zakresu ICT. Celem konkursu jest wyłonienie kandydatów w dwóch kategoriach wiekowych, co ma zachęcić do rozwoju kompetencji ICT oraz kompetencji przedsiębiorczych. Na ten cel przeznaczona jest kwota 40 000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę 114 695 zł, na zakup:

- materiałów biurowych, paliwa do odśnieżarek, kosiarek i samochodu służbowego – 15 000 zł,
- prasy i materiałów szkoleniowych i promocyjnych – 12 000 zł,
- środków czystości – 11 000 zł,
- materiałów do remontów i konserwacji – 30 000 zł,
- materiałów do utrzymania zieleni – 2 000 zł,
- pozostałych, w tym materiałów laboratoryjnych – 44 695 zł.

Na zakup energii – 1 275 000 zł – kwota ustalona na podstawie nowej ceny za energię wynikającej z przetargu.

Na zakup usług remontowych – 88 200 zł.

Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, konserwacja dźwigu, wymiana oświetlenia – około 52 100 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących napraw – 36 100 zł.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 288 064 zł, na tę kwotę składają się:

- monitoring obiektu – 5 500 zł,
- odprowadzanie ścieków – 2 000 zł,
- usługi pocztowe – 4 000 zł,
- wywóz nieczystości – 4 000 zł,
- usługa odśnieżania dachu i terenu PNT – 5 000 zł,
- przeglądy – 3 000 zł,
- sprzętanie – 60 000 zł,
- publikacje artykułów, zakup reklam – 15 000 zł,
- obsługa prawna – 46 500 zł,
- opłata za opiekę autorską RESPONS i Vulcan – 5 000 zł,
- pozostałe usługi (w tym: usługi laboratoryjne, obsługa strony internetowej, obsługa BHP, mycie okien i elewacji itp.) – 58 064 zł,
- organizacja konferencji i targów – planujemy organizację m.in kolejnej edycji „Wariacji z nauką”, Dni przedsiębiorczości, konkursu „Twój Start-UP Twoja Przyszłość”, corocznej tematycznej konferencji biznesowej, organizacja szkoleń dla przedsiębiorców – 80 000 zł.

Pozostałe wydatki PNT wynoszą 150 397 zł. Dotyczą one badań lekarskich pracowników, kosztów energii elektrycznej i wody, korzystania z telefonów i internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, kosztów opłat sądowych, opłaty trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości, podatku VAT.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią około 9 % wydatków i dotyczą możliwości nie funkcjonowania laboratorium w PNT.

PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KRAJOWYCH

1. „Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku”

Nr zadania (PUMA): 907505W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60018	6050	32 653,00	8 761 340,00
Razem:			32 653,00	8 761 340,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60018	6350	0,00	4 291 268,00
Razem:			0,00	4 291 268,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender,
Wydział Mienia Komunalnego – Cezary Winkler

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji obejmując:

- ul. Fieldorfa Nila: dowiązanie do istniejącej jezdni bitumicznej ul. Kolonia, zaprojektowano jezdnię o podstawowej szerokości 7 m (pas ruchu 3,5 m), w obrębie skrzyżowania z ul. Pileckiego zaprojektowano skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu „małe rondo” z prawej strony zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową oddzielone od jezdni pasem zieleni, po prawej stronie chodnik,
- ul. Pileckiego: dowiązanie do istniejącej jezdni bitumicznej ul. Kolonia, jezdnią o szerokości 6 m (pas ruchu 3 m), chodnik o szerokości 2 m, zatoki postojowe o głębokości 5 m i szerokości 2,5 i 3,6 m, szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m.

Konstrukcja nawierzchni: jezdnie i ścieżka rowerowa – beton asfaltowy, chodniki, zjazdy, zatoki postojowe – kostka brukowa betonowa.

Projekt przewiduje również wykonanie kanalizacji deszczowej nowo wybudowanych ulic oraz oświetlenie uliczne.

Dokumenty dot. naboru nie wskazują jaki jest poziom dofinansowania w Funduszu, kwota jest ustalana przez komisję oceniającą wnioski, indywidualnie w odniesieniu do każdego projektu. Średni poziom dofinansowania wynosi ok. 50% kosztów kwalifikowalnych i taki został założony w budżecie na 2023 r.

Projekt jest obecnie w ocenie, złożony wniosek do konkursu w sierpniu 2022 roku.

Termin realizacji: 2023 r.

Wartość całkowita inwestycji: 8 761 340 zł

Koszty kwalifikowalne: 8 582 537 zł

Koszty niekwalifikowalne: 173 803 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji. Nie została podpisana umowa o dofinansowanie.

2. „Budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema”

Nr zadania (PUMA): 907069W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6370	0,00	2 000 000,00
		6050	0,00	1 000 000,00
Razem:			0,00	3 000 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6370	0,00	2 000 000,00
Razem:			0,00	2 000 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender/
Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Inwestycja dotyczy uzbrojenia terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 4,32 ha w strefie przemysłowej w niezbędną infrastrukturę. Zakres inwestycji:

- budowa publicznej drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych,
- wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej oraz deszczowej, kanał teletechniczny, oświetlenie,
- przebudowa ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z projektem planu do realizacji są 3 drogi: – gminna droga publiczna – łącząca tereny inwestycyjne z gminną drogą publiczną ul. Bema – ok. 730 mb dł.; jezdnia ok. 6 m, chodniki obustronne 2,2 m i rezerwa terenu pod oświetlenie i infrastrukturę zewnętrzną: kanalizacja sanitarna, wodociąg – min 3 m. – dwie drogi wewnętrzne - łączące tereny inwestycyjne z projektowaną drogą publiczną opisaną w pkt 1 – dł. ok. 130 mb i ok. 205 mb; szerokość ok. 10 m w liniach rozgraniczających.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-12-31

Przewidywana wartość Inwestycji: 3 000 000 zł

Wkład własny: 1 000 000 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł

Projekt wybrany do dofinansowania, została wystawiona wstępna promesa na dofinansowanie projektu, nie ogłoszono przetargu na realizację inwestycji.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji.

3. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A”

Nr zadania (PUMA): 907504W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
700	70095	6050	2 234 654,00	6 940 000,00
Razem:			2 234 654,00	6 940 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
700	70095	6290	0,00	5 056 220,00
Razem:			0,00	5 056 220,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender,
Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie zakłada budowę budynku z 36 lokalami mieszkalnymi. Dofinansowanie inwestycji pochodzi z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa z wykonawcą prac została podpisana 17 maja 2022 r., jednak wykonanie w 2022 r. jest niższe od planowanego, ponieważ wystąpiło opóźnienie w przekazaniu placu budowy. Opóźnienie wynikało z prowadzenia w bezpośrednim sąsiedztwie prac przez wykonawcę inwestycji RailBaltica. Rozpoczęcie prac budowlanych przez wykonawcę budynku było niemożliwe.

Oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym była wyższa od kwoty w kosztorysie inwestorskim o ok. 2 mln zł., w związku z czym została zwiększona kwota wkładu własnego. W chwili obecnej Wydział Strategii i Rozwoju przygotowuje wniosek do BGK o aktualizację kwoty dofinansowania o dodatkowe 20%. Obecna wartość dofinansowania: 5 056 220,19 zł, dodatkowe ewentualne 20%: 1 011 244 zł.

Ogólna wartość inwestycji to kwota 9 174 654 PLN, w tym:

2022 rok

2 234 654 PLN, w tym dofinansowanie: 0 PLN, wkład własny: 2 234 654 PLN

2023 rok

6 940 000 PLN, w tym dofinansowanie: 5 056 220 PLN, wkład własny: 1 883 780 PLN

W roku 2023 przewidziano waloryzację wynagrodzenia wykonawcy.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji. Projekt w trakcie realizacji, w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót.

4. „Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP”

Nr zadania (PUMA): 907523W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6370	0,00	13 300 000,00
		6050	0,00	1 851 000,00
Razem:			0,00	15 151 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6370	0,00	13 300 000,00
Razem:			0,00	13 300 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender, Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa podpisana została 16.06.2022 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę jednej z głównych dróg w układzie komunikacyjnym miasta Ełku - ul. Sikorskiego(Nr204118N) na odcinku od przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem w ul. Warszawską (od strony skrzyżowania z ul. WojskaPolskiego) do przejazdu linii kolejowej nr 38 relacji Ełk- Korsze, o łącznej długości około 0,9 km (900 mb).

Projektowane rozwiązania inwestycji:

- szer. ulicy 7 m (tak jak dotychczas), w obrębie skrzyżowań zostanie zwiększona, na odcinku z pasem środkowym do 10 m,
- przebudowane zostaną chodniki, szer.od 1,5 m do 2,5 m,
- powstanie droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy,
- powstaną dwa ronda: w miejscu skrzyżowania z ulicami: Warszawską i Piłsudskiego - czterowlotowe w kształcie „ósemki”; w miejscu skrzyżowania z ul. Gdańską - z przejezdnią wyspą
- skrzyżowania z ulicami: Wileńską i Toruńską - trójwlotowe skanalizowane,
- przejścia dla pieszych w obrębie dwóch rond zostaną wyposażone w azyle bezpieczeństwa,

- przebudowa zatok autobusowych, zjazdów, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanał technologicznego, istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją, a także wykonanie nasadzeń.

Inwestycja posiada dokumentację techniczną. Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony pod koniec 2022 r. Cykl realizacji zostanie dostosowany do warunków ruchowych limitowanych przez realizację Rail Baltica.

Przewidywana wartość inwestycji 30 003 600 zł, Termin realizacji: 31.12.2024 r.

dofinansowanie 26 600 000 zł,

wkład własny Gminy Miasta Elku 3 403 600 zł, w tym:

2023 rok

15 151 000 zł, w tym dofinansowanie 13 300 000 zł, wkład własny 1 851 000 zł

2024 rok

14 852 600 zł, w tym dofinansowanie 13 300 000 zł, wkład własny 1 552 600 zł

Projekt wybrany do dofinansowania, została wystawiona wstępna promesa na dofinansowanie projektu, nie ogłoszono przetargu na realizację inwestycji.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji.

5. "Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami" (do Rail Baltica).

Nr zadania (PUMA): 907507W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	25 000,00	5 476 269,00
		6370	0,00	13 537 500,00
Razem:			25 000,00	19 013 769,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6370	0,00	13 537 500,00
Razem:			0,00	13 537 500,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender,

Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Kolejny etap budowy „małej obwodnicy” w Ełku od ul. Kościuszki do połączenia z projektowanym przejazdem kolejowym w ramach RailBaltica. Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj, zakłada przygotowanie dokumentacji technicznej, obejmie budowę mostu drogowego przez rzekę Ełk, budowę jezdni ul. Norwida o długości 550 m z chodnikami, ścieżką rowerową wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanalizacją teletechniczną. Przebudowę skrzyżowania ulic Norwida – Dąbrowskiego - Kościuszki z wykonaniem dojazdu do istniejącego separatora wód deszczowych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: 31.12.2024 r.

Przewidywana wartość Inwestycji: 33 540 139 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 6 465 139 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %

Kwota dofinansowania: 27 075 000,00 zł

2022 rok - 25 000 zł – wkład własny

2023 rok - 19 013 769 zł, w tym: dofinansowanie 13 537 500 zł, wkład własny 5 476 269 zł

2024 rok - 14 501 370 zł, w tym: dofinansowanie 13 537 500 zł, wkład własny 963 870 zł

W wartości inwestycji przewidziano koszty nadzoru oraz ewentualną waloryzację wartości umowy.

Projekt w formule zaprojektuj – wybuduj, w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i realizację inwestycji. Wystawiona promesa przez BGK na realizację inwestycji i podpisana przez strony.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji.

6. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED ze sterowaniem

Nr zadania (PUMA): 907071W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90015	6050	0,00	5 000 000,00
Razem:			0,00	5 000 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90015	6290	0,00	4 000 000,00
Razem:			0,00	4 000 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Mienia Komunalnego – Naczelnik Cezary Winkler, Zespół Inwestycji Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe zadanie zakłada wymianę około 2 000 szt. opraw sodowych na oprawy typu LED ze sterowaniem.

Przygotowywany jest program dla samorządów dofinansowania wymiany oświetlenia ulicznego (do 80%). Nabór do programu może rozpocząć się w 2022 r. z realizacją w 2023 r.

Ogólna wartość inwestycji to 5 000 000 zł, w tym:

2023 rok

Dofinansowanie z NFOŚiGW: 4 000 000 zł (80% wydatków ogółem)

Wkład własny: 1 000 000 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji. Projekt planowany do złożenia.

7. „Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk”

Nr zadania (PUMA): 907073W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	592 250,00
Razem:			0,00	592 250,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender, Wydział Mienia Komunalnego – Cezary Winkler

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres projektu obejmuje poprawę warunków obsługi i rozwoju istniejących terenów inwestycyjnych w obszarze SSSE, w Podstrefie Elk poprzez modernizację publicznych dróg gminnych. Powierzchnia terenów objętych MPZP, przeznaczonych m.in. pod produkcję i przemysł wynosi ok. 100,08 ha, w tym powierzchnia terenów zabudowanych i zainwestowanych ok. 69,47 ha.

1. Droga Nr 204020N ul. Krzemowa (KR 2). Zakres prac obejmował będzie budowę: jezdni o ruchu dwukierunkowym, dł ok 385mb, szer. ok 7,0 mb. podwyższenie do Kat. ruchu KR3, ograniczoną obustronnie krawężnikami; chodnika o dł. ok. 385 mb; jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej dł. 385 mb i szerok. 3,0 mb z dopuszczeniem ruchu pieszego, zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejących zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz korektę istniejących sieci w miejscach kolizji. W całym odcinku zastosowane zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

2. Droga Nr 204022N ul. Ciepła (KR 4), Zakres prac: budowa jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej dł. ok. 180 mb i szer. 3,0 m z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowa chodnika o dł. ok. 55 mb (110m²), wykonanie oznakowania poziomego cienkowsarstwowe i pionowe.

3. Droga Nr 204021N ul. Towarowa (KR 2), Zakres prac obejmuje budowę: przebudowę drogi jednojezdniowej dwukierunkowej wraz z podwyższeniem kat. ruchu do KR 3 (zmiana konstrukcji) o łącznej dł. ok. 1400 mb, przejścia dla pieszych (lub pieszo-rowerowe), wymiana krawężnika obustronnego na całej długości oraz budowa chodnika jednostronnego o dł. około 1400 mb, na części budowa jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej dł. ok. 600 mb z dopuszczeniem ruchu pieszego, przebudowa parkingów o pow. ok. 1200 m², budowa parkingu ok. 80 miejsc postojowych wraz z drogą do obsługi, budowa 2 zatok autobusowych, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa 3 skrzyżowań: Towarowa – Krzemowa, Towarowa -Towarowa, Towarowa – Strefowa, przebudowa oświetlenia ulicznego (linia i słupy 50 szt.) oraz kanalizacji deszczowej z infrastrukturą towarzyszącą (studnie, wpusty). Wykonanie oznakowania poziomego cienkowsarstwowe i pionowego.

Inwestycja planowana do realizacji w formule zaprojektuj i buduj. Inwestycja nie jest rozpoczęta i ogłoszone zostanie jedno postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z modernizacją dróg objętych wnioskiem.

Projekt wybrany do dofinansowania, nie ogłoszono przetargu na realizację inwestycji.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-10-31

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 29 612 500,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1 437 500, 00 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji rbm: 2,00 %

Kwota dofinansowania: 28 175 000, 00 zł

2023 rok – 592 250,00 zł – środki własne

2024 rok – 14 510 125,00 zł, w tym dofinansowanie 14 087 500,00 zł, środki własne 422 625,00 zł

2025 rok -14 510 125,00 zł, w tym dofinansowanie 14 087 500,00 zł, środki własne 422 625,00 zł

PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SP7, SP4, Ekoludki”

Nr zadania (PUMA): 907509U, 907509W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90095	6057	1 758 787,00	5 290 038,00
		6059	312 811,00	940 867,00
		6050	118 869,00	1 655 000,00

Razem:	2 190 467,00	7 885 905,00
---------------	---------------------	---------------------

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90095	6297	1 758 787,00	5 290 038,00
Razem:			1 758 787,00	5 290 038,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku – Prezes Halina Bender, Wydział Edukacji, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w 4 obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w mieście Ełk:

1. Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Kilińskiego 48 w Ełku
2. Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Szafera 2 w Ełku
3. Miejskie Przedszkole „Ekoludki” przy ul. Kilińskiego 48 w Ełku
4. Miejski Żłobek „Ekoludki” przy ul. Pięknej 20 w Ełku

Budynki te zostały wzniesione w technologii tradycyjnej w okresie do 1990 r., kiedy normy dotyczące termoizolacyjności i sprawności urządzeń ciepłowniczych były znacząco mniej wymagające, przez co obiekty te są pozbawione termoizolacji. Zatem budynki te nie spełniają norm z 2021 roku (a dla budynków użyteczności publicznej od 2019 r.). Oznacza to, że przenikalność cieplna dla dachów, podłóg gruntowych i ścian zewnętrznych przedmiotowych budynków jest znacznie przekroczona.

Zakres projektu obejmuje:

- **Roboty budowlane** obejmują kompleksową modernizację energetyczną czterech budynków użyteczności publicznej, wynikających z audytu energetycznego, których nakłady stanowią koszt kwalifikowany:

SP 7:

- Modernizacja instalacji c.o.
- Wymiana drzwi zewnętrznych – wyjściowych
- Wymiana starych okien zewnętrznych
- Ocieplenie stropodachu nad szkołą
- Ocieplenie stropodachu nad halą
- Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie oraz ścian cokołu
- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia
- Ocieplenie ścian szczytowych hali
- Ocieplenie ścian podłużnych hali

SP 4:

- Modernizacja instalacji c.o. z budową wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej z odzyskiem ciepła
- Wymiana okien zewnętrznych
- Ocieplenie stropodachu nad budynkiem głównym szkoły, łącznikiem oraz zapleczem sali gimnastycznej
- Ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną
- Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie
- Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołów)
- Ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, łącznika oraz zaplecza sali gimnastycznej

MP Ekoludki:

- Modernizacja instalacji c.o.
- Wymiana starych drzwi zewnętrznych
- Wymiana starych okien zewnętrznych
- Ocieplenie stropodachu
- Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie i ścian cokołu
- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia

MŻ Ekoludki:

- Modernizacja instalacji c.o.
- Wymiana drzwi zewnętrznych – wyjściowych
- Wymiana starych okien zewnętrznych w piwnicy
- Ocieplenie stropodachu
- Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie oraz ścian cokołu
- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia
- **Promocja:** zakup i montaż tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, zakup emisji artykułów w prasie – na rozpoczęcie i zakończenie projektu.

Koszty niekwalifikowane: prace budowlane o charakterze remontowym nie związane bezpośrednio z termomodernizacją wraz z nadzorem inwestorskim oszacowanym proporcjonalnie do robót zaliczających się jako niekwalifikowane:

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE wynosi 84,90 % kosztów kwalifikowanych.

Harmonogram wydatków inwestycyjnych:

Całkowity koszt 2022:	2 190 467 zł	Dofinansowanie:	1 758 787 zł
Całkowity koszt 2023:	7 885 905 zł	Dofinansowanie:	5 290 038 zł
Razem koszty:	10 076 372 zł	Dofinansowanie:	7 048 824 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

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

Została podpisana umowa o dofinansowanie. Wyłoniono wykonawcę robót.

2. Nazwa zadania: „Cyfrowa Gmina”

Nr zadania (PUMA): 907528U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
720	72095	6057	1 249 680,00	607 410,00
Razem:			1 249 680,00	607 410,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
720	72095	6297	1 249 680,00	607 410,00
Razem:			1 249 680,00	607 410,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacyjny – Sekretarz Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk pozyskała środki na wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa, w wysokości 1 857 090,00 zł. Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. - Rozwój Cyfrowy JST – REACT EU. Umowa o grant została podpisana w marcu 2022 r.

Środki z UE pokryją 100 % nakładów na inwestycję.

W wyniku realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” do urzędu jak i do placówek podległych zakupione będą między innymi :

- Laptopy z oprogramowaniem – 80 szt.
- Stacje robocze, z oprogramowaniem – 30 szt.
- Serwery – 6 szt.
- Modernizacja sieci LAN – switch – 3 szt.
- Urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt.
- UPS r – 1 szt.

- Bezpieczeństwo e-usług – 1 szt.

Planowany zakup serwerów wraz z oprogramowaniem wynika z konieczności zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania danych w tym w szczególności zapewnienie bezpiecznego zdalnego dostępu. W ramach zadania zostaną pozyskane rozwiązania bazujące na profesjonalnych serwerach, przystosowanych do wydajnej, ciągłej (24/7 – cała dobę siedem dni w tygodniu). Te narzędzie zdecydowanie ułatwia pracę, podnosi wydajność i przede wszystkim bezpieczeństwo w sieciach, gdzie pracują dziesiątki użytkowników i komputerów.

Modernizacja sieci LAN – switch polegać będzie na zakupie rdzeniowych przełączników, które zapewnią bezpieczne połączenia pomiędzy infrastrukturą beneficjenta. Przełączniki zapewnią również możliwość zdalnej pracy. Gmina Miasto Elk posiada dużą i rozległą sieć LAN którą dostarcza bezpieczny sygnał internetowy za pomocą własnych światłowodów dla wszystkich swoich jednostek w tym w szczególności dla szkół, dlatego też muszą mieć odpowiednią wydajność magistrali przełączającej wewnętrznej oraz współpracować w zakresie bezpieczeństwa z posiadanym przez miasto rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa transmisji danych i sieci LAN.

Całkowita wartość: 1 857 090 zł

wartość dofinansowania: 1 857 090 zł

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

3. Nazwa zadania: „Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku”

Nr zadania (PUMA): 907529U, 907529W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60004	6057	0,00	7 338 375,00
		6059	0,00	2 215 125,00
		6050	0,00	2 071 845,00
Razem:			0,00	11 625 345,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60004	6297	0,00	7 338 375,00
Razem:			0,00	7 338 375,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Mienia Komunalnego – Naczelnik Cezary Winkler/ Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe zadanie zakłada zakup 5 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych z bateriami o wysokiej pojemności, ładowanymi wyłącznie na terenie zajezdni, wystarczającymi do przejazdu w ciągu dnia co najmniej 250-300 km, pojemność użytkowa baterii autobusu powinna wynosić co najmniej 320 kWh oraz 5 ładowarek plug-in (wolnych) z mocą znamionową wyjściową minimum 60kW, (jedna jednostanowiskowa oraz dwie dwustanowiskowe) oraz promocję tego przedsięwzięcia. Realizację przewidziano na lata 2023 – 2024.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu NFOŚiGW „Zielony Transport Publiczny” (zobowiązanie wieloletnie FNT z możliwością refinansowania ze środków KPO), umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana. Dofinansowanie wynosi 80 % wydatków kwalifikowanych (wartości netto zakupu), natomiast dofinansowanie towarzyszącej infrastruktury wynosi 25 % wydatków kwalifikowanych (wartości brutto ładowarek). Podatek od towarów i usług VAT od autobusów elektrycznych jest niekwalifikowany, ponieważ istnieje możliwość jego odzyskania w US.

Ogólna wartość inwestycji to kwota 19 378 650 PLN, w tym:

2023 rok

11 625 345 PLN, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW: 7 338 375 PLN tj. 63,12 % wydatków ogółem, wkład własny: 4 286 970 PLN

2024 rok

7 753 305 PLN, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW: 4 892 250 PLN tj. 63,10 % wydatków ogółem, wkład własny: 2 861 055 PLN

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków, i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji.

4. Nazwa zadania: Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk – linia 2

Nr zadania (PUMA): 907050U, 907050W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6057	0,00	2 573 967,00
		6059	0,00	454 230,00
		6050	0,00	71 803,00
Razem:			0,00	3 100 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6297	0,00	2 573 967,00
Razem:			0,00	2 573 967,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Elku - Prezes Halina Bender, Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe zadanie dotyczy budowy ścieżek rowerowych na ul. 11 Listopada (0,63 km) oraz na ul. Suwalskiej (0,61 km, od mostu na rzece Elk do ronda im. J. Cichowicza), modernizacji oświetlenia na ul. 11 Listopada, zakupu 2 wiat autobusowych ze stojakami rowerowymi (ul. 11 Listopada – przy skrzyżowaniu z ul. Tuwima, ul. Mickiewicza – przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego), zakupu wiaty rowerowej (przy parku wodnym na ul. Piłsudskiego), zakupu stacji naprawy rowerów (ul. 11 listopada – przy skrzyżowaniu z ul. Tuwima).

Wniosek został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 i jest na etapie oceny. Realizacja zadania jest przewidziana w 2023 roku. Projekt przewidziany do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2023 rok

Wartość zadania: 3 100 000 PLN, w tym dofinansowanie: 2 573 967 PLN tj. 85 % wydatków kwalifikowalnych, wkład własny: 526 033 PLN

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): projekt do realizacji w ramach wydzielonej puli dla MOF Elk, w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych.

5. Nazwa zadania: „Wyposażenie pracowni komputerowych w elckich szkołach podstawowych”

Nr zadania (PUMA): 907058U, 907058W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80195	6057	0,00	683 788,00
		6059	0,00	121 616,00
Razem:			0,00	805 404,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80195	6297	0,00	683 788,00
Razem:			0,00	683 788,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji - Pani Małgorzata Pikus, Wydział Strategii i Rozwoju, Pełnomocnik ds. Informatyzacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowych w ełckich szkołach podstawowych” stary, wyeksploatowany sprzęt w pracowniach komputerowych, zostanie wymieniony na nowy sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem. Wymianą zostanie objętych 8 pracowni komputerowych po 1 w każdej szkole z 8 ełckich szkół podstawowych w Ełku dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

Każda z pracowni zostanie wyposażona w 16 komputerów stacjonarnych wraz z monitorem, oprogramowaniem, antywirusem do każdego komputera, jeden monitor 65” oraz przełącznik sieciowy. Z realizacji projektu skorzysta 5 028 uczniów. Będą to uczniowie klas IV – VIII z ośmiu ełckich szkół podstawowych, którzy realizują podstawę programową z informatyki (4 191 uczniów) oraz uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych (837 uczniów). Realizacja projektu zaplanowana jest: od 15.02.2023-29.12.2023. Projekt zostanie sfinansowany z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Całkowita wartość projektu 805 404,00 zł. Kwota dofinansowania 683 788,00 zł. Poziom dofinansowania 84,90%, Wkład własny Gminy Miasta Ełku 121 616,00 zł.

Projekt wybrany do dofinansowania, zakładany termin podpisania umowy – październik 2022 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą całego zakresu planowanej inwestycji.

6. Nazwa zadania: „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy”

Nr zadania (PUMA): 907419W, 907419U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92195	6057	1 538 243,00	769 127,00
		6059	170 916,00	85 459,00
		6050	49 925,00	2 000,00
Razem:			1 759 084,00	856 586,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92195	6297	1 538 243,00	769 127,00
Razem:			1 538 243,00	769 127,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Strategii i Rozwoju, Magdalena Kowalewska – menedżer projektu, Dariusz Gienieczko – menedżer finansowy projektu, Naczelnik Wydziału - Renata Samełko oraz Zespół Inwestycji Sp. z o.o.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt zrealizowany jest w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa ze środków Unii Europejskiej 2014-2020, w partnerstwie z Gminą Stare Juchy oraz Ełckim Centrum Kultury. Okres realizacji projektu: 1.07.2021 – 30.06.2023. Od 24 lutego 2022 r., zgodnie z komunikatem Wspólnego Sekretariatu Technicznego, płatności na rzecz partnera po stronie rosyjskiej (Ozierska) nie są przekazywane. Nie są realizowane żadne wspólne działania z partnerem rosyjskim, projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Ełk, Gminę Stare Juchy i Ełckie Centrum Kultury. Raporty okresowe nie zawierają rozliczeń Ozierska.

Zakres projektu po stronie miasta Ełk dotyczy zagospodarowania terenu na osiedlu Konieczki w Ełku.

Projekt przewiduje:

- roboty przygotowawcze w zakres których wchodzi prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, usunięcie warstwy gleby, wycinka krzewów oraz wywóz gruzu
- wykonanie fontanny wraz z modułem sterowania oświetleniem i ciśnieniem wody
- wykonanie ciągów piesznych wraz z bieżnią
- oświetlenie wraz z monitoringiem: planuje się 20 szt. słupów oświetleniowych oraz montaż 6 kamer
- budowa kanalizacji teletechnicznej oraz wykonanie szafki zasilającej,
- założenie trawnika o pow. ok. 5 tys m², montaż elementów małej architektury (ławki – 9 szt.; kosze na śmieci – 10 szt.)
- nadzór inwestorski.

Inwestycja jest realizowana w latach 2022 - 2023, natomiast cały projekt wraz z działaniami miękkimi trwa od lipca 2021 r. do czerwca 2023 r. (24 m-ce). Inwestycja jest zaplanowana w WPF.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, natomiast 10% stanowi wkład własny.

Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023, przez 24 miesiące.

Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych: 2 615 670 zł.

Dofinansowanie: 2 307 370 zł

Wkład własny: 308 300 zł

Rok 2022:

- wydatki majątkowe: 1 759 084 zł, z czego dofinansowanie to 1 538 243 zł

Rok 2023:

- wydatki majątkowe: 856 586 zł, z czego dofinansowanie to 769 127 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Wydatki są obligatoryjne została podpisana umowa o dofinansowanie i zobowiązania finansowe. Projekt w trakcie realizacji.

Nazwa wydziału merytorycznego/biura

7. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF EŁK”

Nr zadania (PUMA): 907439U, 907439W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022/2023 r. (w zł)	Plan na 2024 r. (w zł)
730	73095	6067	0,00	172 764,00
		6069	0,00	30 488,00
		6060	0,00	46 748,00
Razem:			0,00	250 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022/2023 r. (w zł)	Plan na 2024 r. (w zł)
730	73095	6297	0,00	172 764,00
Razem:			0,00	172 764,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Park Naukowo – Technologiczny - Pietrowicz Agnieszka
– Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Projekt będzie realizowany przez PNT Ełk w latach 2023-2026 składający się z wiązki 5 etapów projektu, skierowanych do odbiorców na 5 poziomach rozwoju. Projekt wpisany na listę projektów strategicznych Programu Operacyjnego FEWIM 2021-2027. Projekt planowany do dofinansowania w 85% za środków UE. Wkład własny wynosi 15%. Vat jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Projekt obejmuje realizację inwestycji w ramach etapu - III. STREFA POMYSŁODAWCY PNT (2024-2026)

Projekt obejmujący utworzenie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Strefy Pomysłodawcy tj. wydzielonej przestrzeni do prowadzenia eksperymentów, badań technologicznych. Strefa pomysłodawcy to przestrzeń warsztatowa, która ma umożliwić zaprojektowanie i stworzenie prototypów urządzeń technicznych oraz uzyskanie pomocy w wymagających zagadnieniach technicznych.

Efekt: profesjonalizacja innowatorów MOF Ełk. Wskaźnik – 30 osób.

Projekt strategiczny zaproponowany do Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027, ujęty w Kontrakcie programowym dla województwa warmińsko-mazurskiego 2021-2027.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Kwota wydatków jest obligatoryjna i będzie wynikać z umowy o dofinansowanie oraz zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Zarządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

8. Nazwa zadania: INTERakcja międzypokoleniowa

Nr zadania (PUMA): 907332U, 907332W

Klasyfikacja wydatków budżetowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki 2024 r. (w zł)
853	85395	6057	640 000,00
		6059	160 000,00
Razem:			800 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dochody 2024 r. (w zł)
853	85395	6297	640 000,00
Razem:			640 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
- Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt planowany do złożenia w ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska. Program został przyjęty przez Komisję Europejską, konkursy planowane do ogłoszenia koniec 2022-początek 2023, na etapie składania podpisywana jest umowa partnerska, w której są zobowiązania finansowe. W związku z tym na etapie składania muszą być zabezpieczone środki na planowane do złożenia projekty.

Gmina Miasto Ełk planuje przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „INTERakcja międzypokoleniowa" w ramach Priorytetu 2 — Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Celem podstawowym projektu jest wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Realizacja projektu w partnerstwie z miastem Alytus Litwa. Projekt stwarza możliwość remontu infrastruktury funkcjonującego Klubu Seniora (winda) wraz z zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, elementy małej architektury, zieleń). Termin realizacji zadania określa się na lata 12.2023-11.2025.

Całkowita wartość projektu wynosi 900 000 zł w tym:

- dofinansowanie 80 % - 720 000 zł (EFRR w ramach refundacji)
- wkład własny 20% - 180 000 zł.

Lata realizacji:

2024 r - W ramach planowanych wydatków w roku 2024 planuje się

1) roboty budowlane w roku 2024 r ma kwotę 800 000 zł:

- montaż windy i prace remontowe wewnątrz budynku (Klub seniora) 500 000 zł
- zagospodarowanie terenu wokół budynku Klub seniora (ogrodzenie) 100 000 zł

- zagospodarowanie terenu wokół budynku Klub seniora (mała infrastruktura parkowa i nasadzenia)
200 000 zł

Finansowanie :

- dofinansowanie 80 % - 640 000 zł (EFRR w ramach refundacji)
- wkład własny 20% - 160 000 zł.

2025 r.

W ramach planowanych wydatków w roku 2025 planuje się:

- 1) zakup wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora w roku 2025 na kwotę 100 000 zł

Finansowanie :

- dofinansowanie 80 % - 80 000 zł (EFRR w ramach refundacji)
- wkład własny 20% - 20 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków. Projekt planowany do złożenia.

9. Nazwa zadania: Szczęśliwy maluszek – Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych

Nr zadania (PUMA): 907047U, 907047W

Klasyfikacja wydatków budżetowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki 2024 r. (w zł)
855	85516	6057	1 288 000,00
		6059	322 000,00
Razem:			1 610 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane dochody 2024 r. (w zł)
853	85395	6297	1 288 000,00
Razem:			1 288 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku - Magdalena Sulżycka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt planowany do złożenia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 wspólnie z miastem Łódzkie na Litwie. Program został przyjęty przez Komisję Europejską, konkursy planowane do ogłoszenia koniec 2022-początek 2023, na etapie składania podpisana jest umowa partnerska, w której są zobowiązania finansowe. W związku z tym na etapie składania muszą być zabezpieczone środki na planowane do złożenia projekty.

Projekt skierowany będzie do dzieci i rodziców korzystających z usług miejskich żłobków oraz pracowników placówek.

W ramach projektu planuje się zrealizować następujące działania inwestycyjne:

- Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Żłobka nr 1 w Elku, przy ul. Pięknej 20, w tym m.in. drobne remonty i malowanie, wymiana do sal żłobkowych oraz elementów sanitarnych (dostosowanie do obecnych wymagań sanitarnych), utworzenie pomieszczenia socjalnego z zapleczem do prowadzenia szkoleń, spotkań i rozmów z rodzicami dzieci, wyposażenie sal żłobkowych w elementy sali doświadczania świata, w sprzęt do prowadzenia zajęć z elementami Integracja sensorycznej oraz wsparcia wczesnego rozwoju, wyposażenie w nowy sprzęt, zabawki i meble.

Okres realizacji planowany jest od IV kwartału 2023 r. do grudnia 2025 r.

Ogólną kwotę na działania inwestycyjne w ramach projektu planuje się w wysokości: 2 125 000 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 1 700 000 zł i wkład własny 20% - 425 000 zł:

- w roku 2024: 1 610 000 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 1 288 000 zł i wkład własny 20% - 322 000 zł

- w roku 2025: 515 000 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 412 000 zł i wkład własny 20% - 103 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków. Projekt planowany do złożenia.

10. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Nr zadania (PUMA): 057407U, 057407W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	6050	14 000,00	0,00
		6057	8 053,00	368 647,00
		6059	947,00	43 353,00
Razem:			23 000,00	412 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	6297	8 053,00	368 647,00
		6299	947,00	43 353,00
Razem:			9 000,00	412 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Żłobka - Magdalena Sulżycka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Elk realizuje od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2023r. projekt „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie

nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, umowa nr umowy RPWM.10.04.00.28-0008/20-00. Od miesiąca 1 września 2021r. do 30 czerwca 2023r. realizatorem projektu jest Miejski Żłobek nr 2 w Elku.

W ramach powyższych środków od IV kwartału 2022 r. realizowana jest inwestycja - Budowa Placu Zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2. Termin ukończenia inwestycji przewidziany jest na styczeń 2023 r. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków, i dotyczą realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

11. Nazwa zadania: Przyjaciele środowiska

Nr zadania (PUMA): 048087U, 048047W

Klasyfikacja wydatków budżetowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024 r. (w zł)
854	85407	6057	1 040 000,00
		6059	260 000,00
Razem:			1 300 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024 r. (w zł)
854	85407	6297	1 040 000,00
Razem:			1 040 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej - Róża Cimochowska – Dyrektor CEE

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt planowany do złożenia w ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska. Program został przyjęty przez Komisję Europejską, konkursy planowane do ogłoszenia koniec 2022-początek 2023, na etapie składania podpisana jest umowa partnerska, w której są zobowiązania finansowe. W związku z tym na etapie składania muszą być zabezpieczone środki na planowane do złożenia projekty.

W ramach projektu planowane jest stworzenie w Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku infrastruktury o charakterze edukacyjnym, której główną funkcją byłoby przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów w przyrodzie.

Projekt przewiduje następujące działania:

1. Ścieżka dydaktyczna w ogrodzie CEE

Planowany jest zakup małej infrastruktury niezbędna do stworzenia ogródka dydaktycznego: makiety zwierząt oraz ptaków, makiety roślin (drzew), skrzynki lęgowe dla ptaków, tablice informacyjne, przyrządy do naśladowania odgłosów ptaków, poletko doświadczalne, poziome oraz pionowe

oznaczenia kierunku zwiedzania. Ścieżka dydaktyczna będzie wykorzystana jako element edukacyjny do zajęć pozalekcyjnych dla grup przedszkolnych oraz szkolnych, oraz dla osób zwiedzających ogród CEE.

2. Zabudowa tarasu w budynku CEE (taras o powierzchni ok. 63 m²) i montaż instalacji fotowoltaicznej
Taras to zewnętrzny element budynku o otwartej formie. Planowane jest pełne zabudowanie tarasu przezroczystą konstrukcją. Na dachu tarasu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Taras zostanie wykorzystany jako miejsce do obserwacji przyrody.

3. Zabudowa tarasu w budynku CEE (taras o powierzchni ok. 13 m²)

Taras to zewnętrzny element budynku o otwartej formie. Planowane jest pełne zabudowanie tarasu przezroczystą konstrukcją. Taras zostanie wykorzystany jako ogród zimowy.

4. Likwidacja tarasu w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku CEE

Taras to zewnętrzne elementy budynku, posiadający otwartą formę. Jest więc szczególnie narażone na warunki atmosferyczne takie jak woda, śnieg, mróz. Przeciekająca woda doprowadza do zalewania pomieszczeń parterowych oraz powoduje odspojenia elewacji budynku.

Okres realizacji: 2024

wartość projektu: 1 300 000 zł

dofinansowania (80%): 1 040 000 zł

wkład własny (20%): 260 000 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków. Projekt planowany do złożenia.

12. Nazwa zadania: projekt Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. „Dostępny samorząd – granty”

Nr zadania (PUMA): 907060W, 907060U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	6057	0,00	60 000,00
		6050	0,00	13 800,00
		6059	0,00	10 000,00
Razem:			0,00	83 800,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	6297	0,00	60 000,00
Razem:			0,00	60 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dariusz Kruszewski, Zbigniew Dąbrowski
Opis planowanego do realizacji zadania:

Wniosek Gminy Miasta Elk złożony w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty”, został oceniony przez Komisję Oceny Wniosków pozytywnie. Zarząd PFRON podjął decyzję o udzieleniu grantu w wysokości 100 000,00 PLN netto, VAT w projekcie ujęty zostanie jako wydatki niekwalifikowane.

Dofinansowanie w projekcie wynosi 60 000,00 zł, wkład własny 23 800,00 zł.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności Urzędu Miasta Elku niezbędnym jest wdrożenie szeregu działań w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem potrzeb osób z problemami: wzroku, słuchu, w poruszaniu się i z trudnościami poznawczymi. Działaniami zaplanowanymi w ramach grantu objęta zostanie siedziba Urzędu Miasta, która mieści się pod adresem: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 i ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19-300 Elk.

W ramach projektu zostanie zrealizowana poprawa dostępności architektonicznej:
- remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta Elku przy ul. Piłsudskiego 2.

Zaplanowane w ramach grantu prace w zakresie poprawy dostosowań architektonicznych UM zwiększą możliwość samodzielnego korzystania z usług publicznych w jednostce przez osoby z ograniczeniami w poruszaniu się.

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

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

1. Nazwa zadania: „INNOWACYJNY MOF ELK”

Nr zadania (PUMA): 043439U, 043439W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
730	73095	4017	0,00	11 050,00
		4019	0,00	1 950,00
		4117	0,00	1 862,00
		4119	0,00	328,00
		4127	0,00	264,00
		4129	0,00	46,00
		4217	0,00	108 780,00
		4219	0,00	19 197,00
		4210	0,00	29 543,00
		4307	0,00	47 342,00

	4309	0,00	8 355,00
	4300	0,00	13 280,00
Razem:		0,00	241 997,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
730	73095	2707	0,00	169 298,00
Razem:			0,00	169 298,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Pietrowicz Agnieszka – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt strategiczny zaproponowany do Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Projekt planowany do realizacji przez PNT Ełk w latach 2023-2026, składający się z wiązki 5 etapów projektu, skierowanych do odbiorców na 5 poziomach rozwoju. Projekt wpisany na listę projektów strategicznych Programu Operacyjnego FEWIM 2021-2027. Planowane dofinansowanie w 85% za środków UE. Wkład własny wynosi 15%. Vat jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Projekt obecnie podlega audytowi i ocenie, został wpisany do kontraktu programowego „Unijne Wsparcie Warmii i Mazur 2021-2027”

I. PNT GAME LAB (2023-2025)

Projekt obejmujący utworzenie w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku Game Labu - centrum projektowania gier cyfrowych i przestrzeni wirtualnej dla osób fizycznych planujących karierę zawodową w branży gamingowej

Efekt: profesjonalizacja osób młodych z terenu MOF Ełk w branży gamingowej. Wskaźnik – 30 osób

II. DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH (2024-2026)

Projekt obejmujący kompleksowe wsparcie regionalnego Huba Innowacji Cyfrowych MOF Ełk

Efekt: przygotowanie MSP MOF Ełk do transformacji cyfrowej. Wskaźnik- 20 MSP

III. STREFA POMYSŁODAWCY PNT (2024-2026)

Projekt obejmujący utworzenie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Strefy Pomysłodawcy tj. wydzielonej przestrzeni do prowadzenia eksperymentów, badań technologicznych.

Efekt: profesjonalizacja innowatorów MOF Ełk. Wskaźnik – 30 osób

IV. STARTUP HUB (2025-2027)

Projekt obejmujący swym zakresem kompleksowy program inkubacji innowacyjnych startupów

Efekt: zwiększenie dostępności do usług proinnowacyjnych świadczonych dla startupów, wzrost ilości innowacyjnych startupów w MOF Ełk. Wskaźnik –20 startupów

V. INNOWACYJNY MŚP (2026-2027)

Projekt obejmuje kompleksowy program rozwoju innowacyjności MSP MOF Ełk

Efekt: zwiększenie dostępności do usług proinnowacyjnych świadczonych dla firm w MOF Ełk, podniesienie poziomu innowacyjności firm. Wskaźnik- 10 MSP

Wartość projektu	6 736 250 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	4 714 736 zł
Wkład własny (15%)	832 011 zł
VAT niekwalifikowany	1 189 503 zł
<u>Razem udział własny</u>	<u>2 021 514 zł</u>

Lata realizacji:

2023:

Wartość projektu	241 997 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	169 298 zł
Wkład własny (15%)	29 876 zł
VAT niekwalifikowany	42 823 zł

2024:

Wartość projektu	983 710 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	690 325 zł
Wkład własny (15%)	121 822 zł
VAT niekwalifikowany	171 563 zł

2025:

Wartość projektu	1 816 758 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	1 270 983 zł
Wkład własny (15%)	224 291 zł
VAT niekwalifikowany	321 484 zł

2026:

Wartość projektu	2 292 749 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	1 603 981 zł
Wkład własny (15%)	283 055 zł
VAT niekwalifikowany	405 713 zł

2027:

Wartość projektu	1 401 036 zł
Dofinansowanie FEWIM (EFRR) (85%)	980 149 zł
Wkład własny (15%)	172 967 zł
VAT niekwalifikowany	247 920 zł

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

2. Nazwa zadania: "NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT"

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S: 043440U, 043440W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
730	73095	4017	0,00	15 200,00
		4019	0,00	3 800,00
		4117	0,00	2 640,00
		4119	0,00	660,00
		4127	0,00	400,00
		4129	0,00	100,00
		4217	0,00	159 536,00
		4219	0,00	39 884,00
		4307	0,00	24 000,00
		4309	0,00	6 000,00
		4957	0,00	1 600,00
		4959	0,00	400,00
Razem:			0,00	254 220,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
730	73095	2707	0,00	203 376,00
Razem:			0,00	203 376,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Pietrowicz Agnieszka – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt planowany do złożenia w ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska. Program został przyjęty przez Komisję Europejską, konkursy planowane do ogłoszenia koniec 2022 początek 2023, na etapie składania podpisana jest umowa partnerska, w której są zobowiązania finansowe. W związku z tym na etapie składania muszą być zabezpieczone środki na planowane do złożenia projekty.

Projekt przewidujący organizację kursów języków programowania dla 3 grup 15-osobowych osób dorosłych, w tym pełnoletnich uczniów, szkolenia związane z poszukiwaniem pracy w branży IT oraz tworzeniem startupów, stworzenie lokalnej bazy pracy w branży IT, organizację międzynarodowego hackatonu dla uczestników projektu, a także przeprowadzenie kampanii medialnej Miasta Ełk jako stolicy pracy zdalnej w branży IT. Okres realizacji rok 2023-2024.

Konkurs zostanie ogłoszony na początku 2023 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie wprowadzonego projektu do budżetu. Projekt planowany jest do złożenia w partnerstwie z miastem Alytus (Litwa).

Planowane dofinansowanie 80 % dofinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wkład własny stanowi 20% w zakresie kosztów kwalifikowanych. VAT jest wydatkiem kwalifikowanym.

Partner PNT Ełk:

wartość projektu: 1 976 895 zł

dofinansowania z EFRR (80%): 1 581 516 zł

wkład własny (20%): 395 379 zł

Lata realizacji:

2023:

wartość projektu: 254 220 zł

dofinansowania z EFRR (80%): 203 376 zł

wkład własny (20%): 50 844 zł

2024:

wartość projektu: 1 722 675 zł

dofinansowania z EFRR (80%): 1 378 140 zł

wkład własny (20%): 344 535 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 20 % wydatków. Umowa o dofinansowanie nie jest podpisana, kwota stanowi wkład własny do projektu.

3. Nazwa zadania: „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”

Nr zadania (PUMA): 043305W, 043305U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
730	73095	4017	117 753,00	157 273,00
		4019	20 780,00	27 756,00
		4047	9 875,00	16 689,00
		4049	1 743,00	2 945,00
		4117	21 218,00	27 582,00
		4119	3 742,00	4 869,00
		4127	3 379,00	3 893,00
		4129	596,00	687,00
		4177	3 400,00	42 188,00
		4179	600,00	7 445,00

	4217	1 700,00	17 536,00
	4219	300,00	3 095,00
	4210	460,00	4 742,00
	4267	504,00	7 717,00
	4269	89,00	1 361,00
	4260	134,00	2 028,00
	4277	22,00	6 731,00
	4270	6,00	1 891,00
	4279	4,00	1 188,00
	4307	168 612,00	544 347,00
	4309	29 755,00	96 060,00
	4300	45 024,00	111 778,00
	4417	850,00	16 389,00
	4419	150,00	2 892,00
	4707	11 956,00	11 956,00
	4709	2 110,00	2 110,00
	4957	850,00	1 700,00
	4959	150,00	300,00
	4950	20,00	40,00
Razem:		445 782,00	1 125 188,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
730	73095	2707	340 119,00	854 001,00
		2709	60 019,00	150 708,00
Razem:			400 138,00	1 004 709,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Pietrowicz Agnieszka – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Projekt w trakcie realizacji, obejmuje program inkubacji przedsiębiorstw typu startup realizowany we współpracy z Olsztyńskim Parkiem Naukowo Technologicznym, w 6 cyklach (6 cykli do 6 m-cy) adresowany do 132 MŚP. Projekt zakłada dostarczenie MŚP (w ramach pomocy de minimis) usług podstawowych (tj. obsługa księgowo, prawna, doradztwo podatkowe, opracowanie elementów

identyfikacji korporacyjnej, zapewnienie przestrzeni do pracy nad pomysłem); cykl warsztatów wspólny dla wszystkich zakwalifikowanych do projektu, a także szyte na miarę usługi specjalistyczne zaprojektowane w ramach indywidualnych programów inkubacji przez opiekunów startupów. Spółki objęte wsparciem wspierane będą przez mentorów – doświadczonych przedsiębiorców.

Projekt realizowany jest przez 22 Partnerów, z których Liderem – wnioskodawcą jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Cel główny projektu to stworzenie na obszarze Polski Wschodniej korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów w okresie od stycznia 2019 roku do sierpnia 2023 roku.

W PNT w Ełku inkubacją do końca realizacji projektu objęte będą 42 start-upy. W 2023 roku zakończymy VI cykl inkubacji skierowany do 7 aktywnych start-upów. Niewykorzystane środki w projekcie zostały przeniesione do planu na 2023 r. Oszczędności powstałe w projekcie niezbędne są do utrzymania rezerwy w przypadku nieosiągnięcia wymaganych umową wskaźników projektu (liczba startupów, które pozytywnie ukończą pełen proces inkubacji).

Projekt jest w 100 % dofinansowany ze środków z UE w zakresie kosztów kwalifikowanych w podziale 85% UE i 15% budżet państwa. VAT stanowi koszt niekwalifikowany.

Całkowita wartość projektu (partnerzy): 20 283 600 zł

Wartość dofinansowania z UE: 16 418 261 zł

Budżet państwa: 2 897 340 zł

Wkład własny (VAT): 967 999 zł

Partner Ełk:

wartość projektu: 2 854 544 zł

dofinansowania z UE (85%): 2 194 734 zł

budżet państwa (15%): 387 306 zł

wkład własny (VAT): 272 504 zł

Lata realizacji:

2019:

wartość projektu: 358 337 zł

dofinansowania z UE (85%): 288 921 zł

budżet państwa (15%): 50 986 zł

wkład własny (VAT): 18 430 zł

2020:

wartość projektu: 386 254 zł

dofinansowania z UE (85%): 302 630 zł

budżet państwa (15%): 53 406 zł

wkład własny (VAT): 30 218 zł

2021:

wartość projektu:	538 983 zł
dofinansowania z UE (85%):	409 063 zł
budżet państwa (15%):	72 187 zł
wkład własny (VAT):	57 733 zł
2022:	
wartość projektu:	445 782 zł
dofinansowania z UE (85%):	340 119 zł
budżet państwa (15%):	60 019 zł
wkład własny (VAT):	45 644 zł
2023:	
wartość projektu:	1 125 188 zł
dofinansowania z UE (85%):	854 001 zł
budżet państwa (15%):	150 708 zł
wkład własny (VAT):	120 479 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą (charakterystyka):

Wszystkie wydatki w projekcie mają charakter obligatoryjny z uwagi na zawartą umowę o dofinansowanie projektu, która obejmuje okres od stycznia 2019 roku do sierpnia 2023 roku. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

4. Nazwa zadania: Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF ELK

Nr zadania (PUMA): 913048W, 913048U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
710	71095	4018	126 777,00	167 683,00
		4019	22 372,00	29 591,00
		4048	9 041,48	10 776,00
		4049	1 595,56	1 902,00
		4118	23 427,00	30 677,00
		4119	4 134,00	5 414,00
		4128	2 523,00	3 365,00
		4129	445,00	594,00
		4218	850,00	8 500,00
		4219	150,00	1 500,00
		4268	1 020,00	5 100,00
		4269	180,00	900,00

		4308	544,00	4 250,00
		4309	96,00	750,00
		4398	8 050,35	10 200,00
		4399	1 420,65	1 800,00
		4418	850,00	510,00
		4419	150,00	90,00
		4708	2 550,00	5 185,00
		4709	450,00	915,00
Razem:			206 626,04	289 702,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
710	71095	2008	153 997,67	246 246,00
		2319	5 013,05	7 231,00
Razem:			159 010,72	253 477,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Patrycja Łapińska- kierownik biura, Anna Wielgat – specjalista ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości, Danuta Smolska – specjalista ds. finansowych.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Biuro Związku ZIT MOF Ełk zostało powołane i usytuowane w strukturze Urzędu Miasta Ełku w celu obsługi merytorycznej i administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (ZIT MOF Ełk). Do najważniejszych zadań Biura należy: przygotowanie projektów dokumentów wymaganych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym udział w opracowywaniu kryteriów wyboru projektów, harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, listy projektów realizowanych w ramach ZIT, sprawozdawczość; obsługa Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk, przygotowanie i aktualizacja Strategii ZIT.

Wartość budżetu projektu wynosi 289 702,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% - 246 246,00 zł, wkład gmin 15% - 43 456,00 zł, w tym dotacja Gmina Ełk 7 231,00 zł.

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

Finansowanie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk do końca roku 2023 zapewnione będzie na podstawie wniosku o dofinansowanie, który będzie możliwy do złożenia w chwili uruchomienia programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT"" (bis) Ełku - subregionalny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 lipca 2016 roku zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Elk.

5. Nazwa zadania: „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy" – wydatki bieżące

Nr zadania (PUMA): 913406U, 913406W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92195	4017	46 906,00	21 750,00
		4019	5 212,00	2 417,00
		4117	8 153,00	3 780,00
		4119	906,00	420,00
		4127	1 235,00	572,00
		4129	138,00	64,00
		4217	0,00	6 210,00
		4219	0,00	690,00
		4307	13 500,00	67 320,00
		4309	1 500,00	7 480,00
		4417	0,00	180,00
		4419	0,00	20,00
		4427	0,00	896,00
		4429	0,00	99,00
Razem:			77 550,00	111 898,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92195	2707	69 795,00	100 708,00
Razem:			69 795,00	100 708,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko, kierownik projektu – Magdalena Kowalewska, kierownik finansowy projektu – Dariusz Gienieczko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt zrealizowany jest w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa ze środków Unii Europejskiej 2014-2020, w partnerstwie z Gminą Stare Juchy oraz Elckim Centrum Kultury. Okres realizacji projektu: 1.07.2021 – 30.06.2023. Od 24 lutego 2022 r., zgodnie z komunikatem Wspólnego Sekretariatu Technicznego, płatności na rzecz partnera po stronie rosyjskiej (Ozierska) nie są

przekazywane. Nie są realizowane żadne wspólne działania z partnerem rosyjskim, projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Ełk, Gminę Stare Juchy i Ełckie Centrum Kultury. Raporty okresowe nie zawierają rozliczeń Ozerska.

Zakres projektu dotyczący działań miękkich po stronie miasta Ełk:

- organizacja Festiwalu Kultury w Ełku,
- udział w organizacji zajęć integracyjnych dla uchodźców z Ukrainy przez Ełckie Centrum Kultury (zamiast działań które miały być realizowane z Ozerskiem),
- tablica informacyjna i pamiątkowa,
- artykuły prasowe,
- gadżety,
- wykonanie roll-up
- audyt zewnętrzny.

Całkowita wartość wydatków nieinwestycyjnych: 223 423 zł.

Dofinansowanie: 201 080 zł (90%).

Wkład własny: 22 343 zł (10%).

Rok 2021:

- wydatki bieżące: 33 975 zł, z czego dofinansowanie to 30 576 zł

Rok 2022:

- wydatki bieżące: 77 550 zł, z czego dofinansowanie to 69 795 zł

Rok 2023:

- wydatki bieżące: 111 898 zł, z czego dofinansowanie to 100 708 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki pośrednie stanowią 5% wydatków bieżących, tj. 10 640 zł i dotyczą wydatków nieprzewidzianych w projekcie.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, natomiast 10% stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023, przez 24 miesiące.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Wydatki są obligatoryjne została podpisana umowa o dofinansowanie i zobowiązania finansowe.

6. Nazwa zadania: INTERakcja międzypokoleniowa

Nr zadania (PUMA): 003320W, 003320U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
853	85395	4300	0,00	2 000,00
Razem:			0,00	2 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOPS - Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z planowanym konkursem na aplikowanie o środki Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027, Gmina Miasto Ełk planuje przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „INTERakcja międzypokoleniowa" w ramach Priorytetu 2 — Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego. Projekt z Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska. Program został przyjęty przez Komisję Europejską, konkursy planowane do ogłoszenia koniec 2022-początek 2023, na etapie składania podpisana jest umowa partnerska, w której są zobowiązania finansowe. W związku z tym na etapie składania muszą być zabezpieczone środki na planowane do złożenia projekty.

Celem podstawowym projektu jest wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Realizacja projektu w partnerstwie z miastem Alytus Litwa. Projekt stwarza możliwość remontu infrastruktury funkcjonującego Klubu Seniora (winda) wraz z zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, elementy małej architektury, zieleni) oraz prowadzenie zajęć - warsztaty, szkolenia (osoby starsze, starsi, młodzież, streetworkerzy), poradnictwo specjalistyczne, wymiana, doświadczeń, kampanie społeczne, wymiany młodzieży.

Termin realizacji zadania określa się na lata 12.2023-11.2025.

koszty nieinwestycyjnie - działania miękkie

2023 r. - usługi na potrzeby promocji projektu 2 000 zł

2024 r. - usługa organizacji zajęć prowadzonych w ECRS i Klub seniora 308 000 zł (wydatki) 248 000 zł (dofinansowanie)

2025 r. - usługa organizacji zajęć prowadzonych w ECRS i Klub seniora 290 000 zł (wydatki) 232 000 zł (dofinansowanie)

planowane dofinansowanie - 80% wydatków (w ramach refundacji)

planowany wkład własny - 20% wydatków

Do złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest potwierdzenie posiadanego wkładu własnego (20% planowanych wydatków).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 20% wydatków, i dotyczą (charakterystyka): wkład własny do projektu. Umowa o dofinansowanie nie jest podpisana, projekt planowany do złożenia.

7. Nazwa zadania: Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Nr zadania (PUMA): 057407U, 057407W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	3027	3 396,00	2 020,00
		3029	399,00	237,00
		4017	906 969,00	505 835,00

	4019	176 397,00	96 807,00
	4047	9,00	101 027,00
	4049	1,00	11 881,00
	4117	161 058,00	78 831,00
	4119	31 487,00	26 391,00
	4127	22 032,00	12 393,00
	4129	4 307,00	2 372,00
	4177	13 421,00	5 369,00
	4179	1 577,00	631,00
	4217	128 662,00	73 647,00
	4219	15 133,00	8 661,00
	4227	100 372,00	74 409,00
	4229	11 804,00	8 751,00
	4247	26 843,00	14 697,00
	4249	3 157,00	1 728,00
	4267	23 867,00	47 039,00
	4269	2 808,00	5 533,00
	4277	0,00	895,00
	4279	0,00	105,00
	4287	1 072,00	447,00
	4289	126,00	53,00
	4307	34 001,00	30 422,00
	4309	3 999,00	3 578,00
	4437	448,00	2 237,00
	4439	52,00	263,00
	4447	38 117,00	15 952,00
	4449	4 483,00	1 876,00
	4527	4 358,00	3 579,00
	4529	512,00	421,00
	4707	8 947,00	10 737,00
	4709	1 052,00	1 263,00
Razem:		1 730 866,00	1 150 087,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	2057	1 473 572,00	979 536,00
		2059	173 294,00	125 799,00
Razem:			1 646 866,00	1 105 335,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Żłobka - Magdalena Sulżycka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk realizuje od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2023r. projekt „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, umowa nr umowy RPWM.10.04.00.28-0008/20-00. Od miesiąca 1 września 2021r. do 30 czerwca 2023r. realizatorem projektu jest Miejski Żłobek nr 2 w Ełku.

W ramach otrzymanego dofinansowania wydatki w 2023r. zostaną poniesione m. in. na zakup środków czystości, środków higienicznych; materiałów takich jak: papier ksero, długopisy, plastelina, farby tzn. narzędzia pracy oraz materiały dekoracji do funkcjonowania żłobka; zakup materiałów edukacyjnych przeznaczonych do pracy z dziećmi, a także zakup środków do dezynfekcji. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności do sporządzania wyżywienia dla uczestniczących dzieci żłobkowych zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 września 2021r. pomiędzy Miejskim Żłobkiem nr 2 w Ełku, a Szkołą Podstawową nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za media tj. energia elektryczna, energia cieplna, opłaty za zużytą wodę, opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 września 2021 roku pomiędzy Miejskim Żłobkiem nr 2 w Ełku, a Szkołą Podstawową nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku.

Środki projektowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla kadry żłobkowej m. in. Intendentki (1 etat), konserwatora (1 etat), kucharki (1 etat), pomocy kucharki (2 etaty), woźnych (4 etaty), pielęgniarki (1/5 etatu) oraz opiekunek żłobkowych (15 etatów) wraz z pochodnymi. W ramach dofinansowania koszty będą ponoszone do 30 czerwca 2023r. Zostanie dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ww. osób, a także wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.

Natomiast w ramach kosztów pośrednich zostaną poniesione wydatki na wynagrodzenie dla dyrektora żłobka, księgowej w żłobku, Specjalisty ds. rozliczeń i Specjalisty ds. PZP wraz z pochodnymi, a także zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach kosztów pośrednich środki zostaną przeznaczone m. in. na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, szkolenia pracowników, a także różne opłaty i składki czy zakup usług pozostałych. Również wynagrodzenie bezosobowe, czyli koszty w związku ze zleconymi pracami informatyka oraz inspektora BHP, usługi zdrowotne, czyli koszt

okresowych badań lekarskich personelu, a także opłaty na rzecz budżetu – miesięczne opłaty za odpady zgodnie z deklaracją oraz inne nieprzewidziane wydatki mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich. W ramach wkładu własnego w 2023 r. zostanie wypłacona część wynagrodzenia dla opiekunów żłobkowych w kwocie 44 751,65 zł zgodnie z aktualną wersją budżetu projektu.

Ogólna kwota kwalifikowana wynosi 3 954 876,31 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 3 756 974,66 zł oraz wkład własny 197 901,65 zł w poszczególnych latach trwania projektu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków, i dotyczą realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

8. Nazwa zadania: Szczęśliwy maluszek – Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych

Nr zadania (PUMA): 047007U, 047007W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	4217	0,00	4 000,00
		4219	0,00	1 000,00
		4307	0,00	8 000,00
		4309	0,00	2 000,00
		4707	0,00	20 000,00
		4709	0,00	5 000,00
Razem:			0,00	40 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85516	2057	0,00	32 000,00
Razem:			0,00	32 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Żłobka - Magdalena Sulżycka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowana jest realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 wspólnie z miastem Łódździeje na Litwie. Program został przyjęty przez Komisję Europejską, konkursy planowane do ogłoszenia koniec 2022-początek 2023, na etapie składania podpisana jest umowa partnerska, w której są zobowiązania finansowe. W związku z tym na etapie składania muszą być zabezpieczone środki na planowane do złożenia projekty.

Projekt „Szczęśliwy maluszek – Przyszłość w rozwoju usług żłobkowych” skierowany będzie do dzieci i rodziców korzystających z usług miejskich żłobków oraz pracowników placówek.

W ramach projektu planuje się zrealizować następujące działania nieinwestycyjne:

- Szkolenia personelu miejskich żłobków, w tym wspólne dla pracowników z Polski i Litwy, z zakresu m.in.: wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych, pracy z dzieckiem z autyzmem w grupie żłobkowej, trudnego zachowania malucha w grupie żłobkowej, jak reagować na smutek i płacz dziecka, by wspierać a nie szkodzić, nauki prawidłowego podnoszenia, sadzania i noszenia dzieci, pozytywnej dyscypliny, umiejętnego zastępowania agresji u dziecka.

- Szkoła dla rodziców – w ramach zadania zaplanowano szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających do elckich żłobków, z zakresu m.in. zdrowego żywienia dzieci, wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych, pozytywnej dyscypliny, umiejętnego zastępowania agresji u dziecka.

- Wspólne wizyty studyjne w placówkach (żłobki i przedszkole) w Polsce i na Litwie.

- Pikniki integracyjne dla dzieci i ich rodzin, objętych opieką miejskich żłobków.

Okres realizacji planowany jest od IV kwartału 2023 r. do grudnia 2025 r.

Ogólną kwotę na działania nieinwestycyjne w ramach projektu planuje się w wysokości: 375 000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 300 000,00 zł i wkład własny 20% - 75 000,00 zł:

- w roku 2023: 40 000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 32 000,00 zł i wkład własny 20% - 8 000,00 zł,

- w roku 2024: 100 000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 80 000,00 zł i wkład własny 20% - 20 000,00 zł,

- w roku 2025: 235 000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 80% - 188 000,00 zł i wkład własny 20% - 47 000 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 20% wydatków, i dotyczą (charakterystyka): wkład własny do projektu. Umowa o dofinansowanie nie jest podpisana.

9. Nazwa zadania: Przyjaciele środowiska

Nr zadania (PUMA): 048087U, 048087W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
854	85407	4117	0,00	960,00
		4119	0,00	240,00
		4127	0,00	480,00
		4129	0,00	120,00
		4177	0,00	4 800,00
		4179	0,00	1 200,00
		4307	0,00	12 800,00
		4309	0,00	3 200,00
Razem:			0,00	23 800,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
854	85407	2707	0,00	19 040,00
Razem:			0,00	19 040,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Róża Cimochowska – Dyrektor CEE

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt planowany do złożenia w ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska. Program został przyjęty przez Komisję Europejską, konkursy planowane do ogłoszenia koniec 2022-początek 2023, na etapie składania podpisana jest umowa partnerska, w której są zobowiązania finansowe. W związku z tym na etapie składania muszą być zabezpieczone środki na planowane do złożenia projekty.

W ramach projektu planowane jest prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ekologii oraz krajoznawstwa i turystyki. Będą to działania mające na celu poznawanie flory i fauny w miejscach cennych pod względem przyrodniczym. W trakcie realizacji działań, jednym z priorytetów będzie pokazanie możliwości aktywnego wypoczyniania na świeżym powietrzu.

1. 2-dniowy wyjazd edukacyjno-przyrodniczy dla młodzieży polsko-litewskiej (2023)

Wyjazd w celu poznania walorów przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Liczba uczestników: 15 osób z Polski, 15 osób z Litwy

miejsce: Biebrzański Park Narodowy,

2. Wędrówki edukacyjno-przyrodnicze po bezdrożach (2023)

Wędrówki, podczas których uczestnicy poznają tereny cenne pod względem przyrodniczym.

Liczba uczestników: 100

miejsce: Region Ziemi Ełckiej

3. Wyjazd rekreacyjny (spływ kajakowy) dla młodzieży polsko-litewskiej (2024)

Wyjazd w celu poznania walorów przyrodniczych Doliny Rospudy.

Liczba uczestników: 15 osób z Polski, 15 osób z Litwy

miejsce: teren rzeki Rospuda

4. Zajęcia dla grup szkolnych oraz przedszkolnych, a także mieszkańców Ełku w zakresie poznania awifauny (2024)

Zajęcia edukacyjne, podczas których uczestnicy będą poznawali ptaki bytujące w ogrodzie CEE oraz najbliższej okolicy.

Liczba uczestników: 200 osób

miejsce: budynek CEE w Ełku, ogród CEE

5. Konkurs na wykonanie animacji przedstawiającej możliwości ochrony przyrody (2024)

Przedmiotem konkursu będzie opracowanie animacji, w której zostanie poruszona tematyka ochrony przyrody (np. wód, powietrza, itp.)

Uczestnicy: dzieci i młodzież szkolna

6. Konferencja ekologiczna podsumowująca działania realizowane w ramach projektu (2025)

Konferencja w CEE, której głównym celem będzie prezentacja działań na rzecz środowiska, które będą realizowane w ramach projektu.

Okres realizacji: 2023-2025

PARTNER CEE ELK:

Wartość projektu: 70 000 zł

Dofinansowanie (80%): 56 000 zł

Wkład własny (20%): 14 000 zł

Lata realizacji:

2023

wartość projektu: 23 800 zł

dofinansowanie (80%): 19 040 zł

wkład własny (20%): 4 760 zł

2024

wartość projektu: 25 300 zł

dofinansowania (80%): 20 240 zł

wkład własny (20%): 5 060 zł

2025

wartość projektu: 20 900 zł

dofinansowania (80%): 16 720 zł

wkład własny (20%): 4 180 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 20% wydatków stanowi wkład własny – projekt planowany do złożenia. Umowa o dofinansowanie nie jest podpisana.

10. Nazwa zadania: projekt Dostępne Miasto Elk w ramach grantu PFRON pt. „Dostępny samorząd – granty”.

Nr zadania (PUMA): 906060U, 906060W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	4307	0,00	18 500,00
		4217	0,00	21 500,00
		4309	0,00	7 000,00
		4219	0,00	8 000,00

Razem:	0,00	55 000,00
---------------	-------------	------------------

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	2057	0,00	40 000,00
Razem:			0,00	40 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dariusz Kruszewski, Zbigniew Dąbrowski

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wniosek Gminy Miasta Ełk złożony w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty”, został oceniony przez Komisję Oceny Wniosków pozytywnie. Zarząd PFRON podjął decyzję o udzieleniu grantu w wysokości 100 000,00 PLN netto, VAT w projekcie ujęty zostanie jako wydatki niekwalifikowane.

Dofinansowanie w projekcie wynosi 40 000,00 zł, wkład własny 15 000,00 zł.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności Urzędu Miasta Ełku niezbędnym jest wdrożenie szeregu działań w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem potrzeb osób z problemami: wzroku, słuchu, w poruszaniu się i z trudnościami poznawczymi. Działaniami zaplanowanymi w ramach grantu objęta zostanie siedziba Urzędu Miasta, która mieści się pod adresem: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 i ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk.

W ramach projektu zostanie zrealizowane:

W zakresie dostępności architektonicznej:

- poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku: - Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach w UM.

W zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej:

- poprawa dostępności dla osób z problemami poznawczymi: wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów - tabliczki w UM.

- poprawa dostępności dla osób z problemami słuchu: pętla indukcyjna przenośna, zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi, przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym, pętla indukcyjna - stanowiskowa, usługa tłumacza języka migowego on-line - abonament roczny.

- poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku: ramki do podpisów, tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR, projekt + montaż.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego Urząd Miasta skorzysta również z usług doradztwa w zakresie dostępności świadczonych przez podmiot zewnętrzny, posiadający doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia dostępności. Zaplanowane w ramach grantu prace w

zakresie poprawy dostępności Urzędu Miasta zwiększą możliwość samodzielnego korzystania z usług publicznych w jednostce przez osoby z ograniczeniami.

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

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI NA 2023 ROK

1. Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema

Nr zadania (PUMA): 907512W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	80 000,00	100 423,00
Razem:			80 000,00	100 423,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa drogi dojazdowej (wraz z uzbrojeniem) do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Bema. Umowa na wykonanie prac projektowych została zawarta w lipcu 2022 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą: cały zakres planowanej inwestycji.

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

Nr zadania (PUMA): 907514W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	20 000,00	328 705,00
Razem:			20 000,00	328 705,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy zabytkowego mostu w ul. Zamkowej połączona ze wzmocnieniem konstrukcji i nośności istniejącego obiektu. Umowa na wykonanie prac projektowych została zawarta w lipcu 2022 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą: cały zakres planowanej inwestycji.

3. Nazwa zadania: Projekt – budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej

Nr zadania (PUMA): 907536W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	150 000,00
Razem:			0,00	150 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z budową ścieżki rowerowej.

4. Nazwa zadania: Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku

Nr zadania (PUMA): 907538W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy ul. Koszykowej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Pięknej.

5. Nazwa zadania: Opracowanie PFU budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej

Nr zadania (PUMA): 907019W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowany będzie Program Funkcjonalno – Użytkowy budowy ul. Krzemowej, Ciepłej i Towarowej niezbędny do ogłoszenia postępowania publicznego w systemie projektuj – buduj

na wykonanie robót budowlanych. Projekt otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

6. Nazwa zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego od ul. Armii Krajowej do wiaduktu kolejowego

Nr zadania (PUMA): 907008W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	120 000,00
Razem:			0,00	120 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania przewidziano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej w kierunku wiaduktu kolejowego.

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

7. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Malmeda

Nr zadania (PUMA): 907020W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	450 000,00
Razem:			0,00	450 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6350	0,00	200 000,00
Razem:			0,00	200 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni (ok. 180 mb) ze wzmocnieniem konstrukcji.

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

8. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji dróg w ramach budowy ścieżek rowerowych ulic: Matki Teresy z Kalkuty, Chopina, Toruńska, Szosa Obwodowa-Wileńska, Jana Pawła II, Targowa, Kochanowskiego, Matejki.

Nr zadania (PUMA): 907023W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	450 000,00
Razem:			0,00	450 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych łączących istniejące ciągi rowerowe w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa dla użytkowników. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

9. Nazwa zadania: Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada

Nr zadania (PUMA): 907112W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	800 000,00
Razem:			0,00	800 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie realizacji parkingu. W 2022 roku przygotowany został projekt oraz złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Projekt obejmuje wykonanie łącznie 57 miejsc parkingowych, w tym 8 stanowisk dla motocykli, 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, 10 stanowisk dla pojazdów typu bus.

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

10. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej – ulica Tęczowa

Nr zadania (PUMA): 907113W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	80 000,00
Razem:			0,00	80 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu przebudowy ulicy Tęczowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wydział Mienia Komunalnego.

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

11. Nazwa zadania: Przebudowa drogi – ul. Spacerowa, Wiosenna oraz ul. prał. Mariana Szczęsnego w Elku

Nr zadania (PUMA): 907111W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania zaktualizowano projekty przebudowy ulic Spacerowej, wiosennej oraz ks. prał. Mariana Szczęsnego.

W roku 2023 przygotowany zostanie wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania ze środków z budżetu państwa.

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

12. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi – ul. Słowackiego od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej (nawierzchnia i kanalizacja deszczowa)

Nr zadania (PUMA): 907210W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60016	6050	0,00	100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania przygotowany zostanie projekt przebudowy ul. Słowackiego na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Armii Krajowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wydział Mienia Komunalnego.

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

13. Nazwa zadania: Projekt – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej

Nr zadania (PUMA): 907535W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
600	60017	6050	0,00	200 000,00
Razem:			0,00	200 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o.
w Elku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowana będzie dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elku na odcinku od ul. Norwida do ul. Suwalskiej.

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

14. Nazwa zadania: Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt

Nr zadania (PUMA): 907515W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
630	63095	6050	0,00	150 000,00
Razem:			0,00	150 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o.
w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opracowywana jest dokumentacja przebudowy „zielonego” mostu zlokalizowanego u ujścia rzeki. Planowane jest pozostawienie wizualnej formy mostu. Przebudowa obejmować będzie wymianę elementów konstrukcyjnych (m.in. palowanie oraz poszycie konstrukcji, jak również wymianę elementów architektonicznych (balustrady, wieżyczki itp.).

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

Nr zadania (PUMA): 907325W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
630	63095	6050	0,00	100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

Istniejący obiekt kładka przeznaczona dla ruchu pieszego znajduje się nad rzeką Ełk, łączy ulicę Stary Rynek z Placem Jana Pawła II w Ełku. Długość obiektu: 28,3 m (przęsło bez schodów), szerokość wewnętrzna 1,80 m z obustronnymi kratownicami po 0,6 m z każdej strony. Różnica wysokości pomiędzy stronami rzeki: ul. Stary Rynek rzędna 124,74 m, od strony Placu Jana Pawła II 122,35m (tj. 2,39 m).

Z uwagi na zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych przegniłe i skorodowane belki nośne dwuteowniki jak również wsporniki schodów dalsze jego użytkowanie nie jest wskazane.

Proponuje się w tym samym miejscu zaprojektowanie nowego obiektu spełniającego obecne normy techniczne wraz z dostosowaniem do poruszania się pieszych i rowerzystów.

Parametry obiektu: długość ustroju nośnego do 30 m (bez podpór w korycie rzeki), szerokość w świetle min. 3,0 m z możliwością poruszania się pieszych i podjazdy dla rowerów. Schody i pochylnie dostosowane tak aby łączyły istniejące zagospodarowanie ulicy Stary Rynek i Plac Jana Pawła II.

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

16. Nazwa zadania: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego plaży przy ul. Parkowej w Ełku.

Nr zadania (PUMA): W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
630	63095	6050	0,00	120 000,00
Razem:			0,00	120 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Dyrektor MOSiR

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego zagospodarowania terenu plaży miejskiej przy ul. Parkowej obejmujące przebudowę istniejącej infrastruktury kubaturowej i terenowej w celu stworzenia odpowiednich warunków dla mieszkańców korzystających z plaży miejskiej jak i zaplecza sportowego w tym rejonie miasta.

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

17. Nazwa zadania: „Instalacja fotowoltaiki na terenie PNT Ełk”

Nr zadania (PUMA): 907027W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
730	73095	6050	0,00	350 000,00
Razem:			0,00	350 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Pietrowicz - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania w roku 2023:

Projekt przewiduje modernizację układu energetycznego Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku poprzez budowę instalacji paneli fotowoltaicznych. Planowana realizacja inwestycji pozwoli na optymalne wykorzystanie energii odnawialnej w globalnym bilansie obiektu, ograniczając zapotrzebowanie na energię. Inwestycja będzie związana z optymalizacją źródła energii elektrycznej, zmniejszeniem kosztów zużycia energii oraz pozyskaniem energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na potrzeby energetyczne obiektu. Parametry instalacji fotowoltaicznej dobrane zostaną na podstawie wykonanego audytu efektywności energetycznej oraz dostosowane do warunków formalno-prawnych budowy ww. instalacji.

Proponowana realizacja inwestycji jednorocznej w ramach środków własnych Gminy Miasta Ełk. Realizacja inwestycji w 2023 r. umożliwi uzyskanie natychmiastowych oszczędności już w roku realizacji projektu.

18. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania (PUMA): 907156W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75023	6050	94 520,00	60 000,00
		6060	145 000,00	135 000,00
Razem:			239 520,00	195 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zakupów inwestycyjnych Urzędu Miasta planowany jest zakup sprzętu sieciowo – komputerowego oraz licencji na oprogramowanie kwalifikowanych jako środki trwałe.

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

19. Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku – przebudowa placu zabaw

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S: 907016W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
801	80101	6050	0,00	50 000,00
Razem:			0,00	50 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest rozebranie zniszczonej nawierzchni placu zabaw z płytek z granulatu kauczukowego, wymiana podłoża, ustawienie obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni ze żwiru, konserwacja i malowanie urządzeń placu zabaw oraz naprawa ogrodzenia.

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

20. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym

Nr zadania (PUMA): 907540W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
852	85295	6050	0,00	60 000,00
Razem:			0,00	60 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 pod potrzeby Klubu Seniora (winda, dostosowanie pomieszczeń na piętrze) wraz z zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie, elementy małej architektury, zieleni)

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

21. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej - utworzenie zbiorników retencyjnych z dwóch stawów przy CEE

Nr zadania (PUMA): 907542W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90001	6050	0,00	100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2023 rok obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia dwóch stawów w zbiorniki retencyjne (operat wodnoprawny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja technicznych warunków wykonania robót, pozyskanie pozwoleń)

Wyjaśnienie:

W ramach adaptacji do zmian klimatu planuje się przekształcenie dwóch stawów w zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, które nie tylko zapewnią wydajny magazyn gromadzący wody opadowe i umożliwiający rozsączanie nadmiaru wody do gruntu, ale także będą miejscem życia roślin i zwierząt preferujących siedliska wodno-łądowe. Stworzą także możliwości aranżacji na potrzeby wypoczynkowe dla mieszkańców. Stawy położone są w centrum miasta Ełk, w pobliżu Jeziora Ełckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie promenady, w samym centrum części rekreacyjnej Parku Kopernika. Jest to więc miejsce w którym mieszkańcy miasta oraz turyści aktywnie spędzają czas, szczególnie w okresie wiosennym i letnim. Najbardziej w tych porach roku uwidoczniiony jest problem występujący w obu stawach - obfity rozwój glonów nitkowatych i zawieszinowych spowodowany zbyt dużą ilością materii organicznej w wodzie. Latem tworzą nieestetyczne pływające po powierzchni wody gęste skupiska i kożuchy, które obejmują swoim zasięgiem powierzchnię całych stawów. Stawy są pięknie położone, otoczone piękną roślinnością. Jest to teren bardzo potrzebny szczególnie z punktu widzenia mieszkańców miasta Ełku, w którym gęstość zaludnienia jest wyjątkowo duża. Powierzchnia obu stawów wynosi ok 4 200 m². Celem przedsięwzięcia jest adaptacja obu obiektów. Prawidłowo funkcjonujące zbiorniki wodne będą elementem łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Realizacja przedsięwzięcia uatrakcyjni przyrodniczo, ale też turystycznie ten rekreacyjny teren.

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

22. Nazwa zadania: Zaprojektowanie systemu podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego bezpośrednio do rzeki

Nr zadania (PUMA): 907543W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90001	6050	0,00	100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2023 rok obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej instalacji urządzeń do podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej bezpośrednio do rzeki (operat wodnoprawny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja technicznych warunków wykonania robót, pozyskanie pozwoleń) oraz realizacja inwestycji.

Wyjaśnienie:

Przedsięwzięcie ma na celu podczyszczenie wód opadowych dopływających wylotem kanalizacji deszczowej przy ulicy Kilińskiego do rzeki Ełk. Zaproponowane rozwiązanie jest uniwersalne i możliwe do zastosowania w innych częściach rzeki, wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki morfologiczne. Metoda podczyszczania wody opadowej odprowadzanej siecią kanalizacji deszczowej bezpośrednio do rzeki polega na oddzieleniu wylotu kanalizacji deszczowej od nurtu rzeki za pomocą bariery wykonanej systemem grodzie winylowych. Profile zaporowe, wykonane z polichlorku winylu są elastyczne, odporne na korozję biologiczną, rdzę, pęknięcia, zarysowania, ścieranie i promieniowanie UV. Przy projektowaniu systemu podczyszczania należy uwzględnić walory estetyczne środowiska wodnego oraz zachować funkcję turystyczno-rekreacyjną rzeki.

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

23. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych – wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, SP1, MP „Bajka” i CEE

Nr zadania (PUMA): 907539W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90095	6050	33 579,00	150 000,00
Razem:			33 579,00	150 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender – Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, SP1, MP „Bajka” i CEE.

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

24. Nazwa zadania: Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Ełku

Nr zadania (PUMA): 907532W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90095	6050	0,00	50 000,00
Razem:			0,00	50 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowany zostanie projekt zagospodarowania terenu podwórka zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w Wydziale Mienia Komunalnego.

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

25. Nazwa zadania: Utwardzenie nawierzchni i odwodnienie terenu przy garażach Piłsudskiego 13

Nr zadania (PUMA): 907544W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90095	6050	0,00	200 000,00
Razem:			0,00	200 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie projektu i wykonanie utwardzenia terenu z odprowadzeniem wód opadowych przy garażach przy ul. Piłsudskiego 13.

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

26. Nazwa zadania: Utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8

Nr zadania (PUMA): 907545W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
900	90095	6050	0,00	300 000,00
Razem:			0,00	300 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie utwardzenia terenu z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8.

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

27. Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku

Nr zadania: 017001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
926	92604	6050	150 000,00	0,00
		6060	15 000,00	125 000,00
Razem:			165 000,00	125 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOSiR

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2023 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku planuje zrealizować:

§ 6060 Maszyna do sprzątania – PARK WODNY (60 000 zł)

Obecny sprzęt jest mocno wyeksploatowany, częstotliwość i koszty napraw urządzenia są bardzo wysokie. Maszyna obsługuje codziennie wszystkie pomieszczenia obiektu, gdy jest niesprawna mocno zakłóca pracę w parku wodnym. Zakup ww. sprzętu jest niezbędny i uzasadniony ekonomicznie.

§ 6060: Maszyna do pielęgnacji tafli lodowiska (rolba) - STADION (65 000 zł.)

Maszyna ta zbiera z powierzchni lodowiska powstały w trakcie użytkowania śnieg, nożem ścina cienką warstwę lodu. Dzięki systemowi wirników, ścięty i zebrany śnieg trafia do zbiornika. Następnie polewa tafel ciepłą wodą, która uzupełnia ściętą warstwę oraz wypełnia głębsze nierówności. Dodatkowo za maszyną wleczony jest materiał nasączający się wylewaną wodą, która topi ostre krawędzie na powierzchni. Powoduje to równomierne rozproszanie wody, co w rezultacie nadaje tafli pożądaną gładkość. Obecnie nasza Jednostka wynajmuje maszynę do pielęgnacji tafli lodowiska, koszt roczny wynajmu to ok 63 tys. zł. Zakup ww. sprzętu jest niezbędny i uzasadniony ekonomicznie.

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

28. Nazwa zadania : Wykonanie windy schodowej w budynku przy ul. Małeckich 3

Nr zadania (PUMA): 902050W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92195	6059	0,00	100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Halina Bender, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie „windy schodowej” wraz z robotami adaptacyjnymi obejmującymi również dostosowanie drzwi głównych obiektu do samodzielnego korzystania osób niepełnosprawnych z obiektu. Środki będą pochodziły ze źródeł zewnętrznych.

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

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92195	6299	0,00	100 000,00
Razem:			0,00	100 000,00

WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I KULTURY

1. Nazwa zadania: Turystyka - Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 905001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
630	63095	4110	2 000,00	2 000,00
		4120	1 000,00	1 000,00
		4170	9 000,00	8 000,00
		4210	5 000,00	5 000,00
		4300	82 000,00	79 000,00
Razem:			99 000,00	95 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Ł. Remizow, M. Nowikowska, J.Kowalewska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja kampanii turystyczno-promocyjnej, w tym promocja oferty turystycznej miasta, wydarzeń miejskich z wykorzystaniem m.in. takich działań i nośników jak: billboardy, banery, reklama na monitorach LED, ekspozycja ścianek reklamowych w centrach handlowych; ekspozycja fotogramu zewnętrznego; reklama w prasie, radiu, telewizji, Internecie; przygotowanie kalendarza wydarzeń miejskich; produkcja spotów wideo oraz filmów promocyjnych; zakup/wykonanie zdjęć; zakup materiałów turystycznych; wykonanie rollupów; inne działania z zakresu turystyki.

2. Nazwa zadania: Szkolnictwo wyższe

Nr zadania (PUMA) 905008W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
730	73095	4190	10 000,00	10 000,00
Razem:			10 000,00	10 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

3. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania (PUMA) 905006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75075	4110	2 000,00	2 000,00
		4120	1 000,00	1 000,00
		4170	11 000,00	12 000,00

		4190	4 000,00	11 000,00
		4210	88 000,00	63 000,00
		4300	123 744,00	110 000,00
		4430	700,00	700,00
		Razem:	230 444,00	199 700,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Ł.Remizow, M. Nowikowska, J. Kowalewska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja działań promocyjnych oraz informacyjnych, których celem jest m.in. budowanie pozytywnego wizerunku miasta, wzrost rozpoznawalności Ełku, wzrost identyfikacji mieszkańców z miastem. Cele będą realizowane m.in. poprzez: działania w prasie, radiu, telewizji, Internecie; produkcję i emisję audycji/ogłoszeń w mediach; produkcję i emisję spotów wideo; wykonanie, zakup i dystrybucję gadżetów oraz materiałów promocyjnych; zakup nagród m.in. na konkursy i wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta czy objęte patronatem prezydenta Ełku; współpracę z partnerami zagranicznymi; organizację uroczystości, spotkań, akcji promocyjnych; wykonanie/zakup zdjęć, usługi translatorskie; promocję i organizację konkursów m.in. konkursu „Nagroda Białej Lilii” (nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXI.301.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013 za wybitny wkład w rozwój i promocję Ełku w poprzednim roku kalendarzowym); wykonanie flag, rollupów, usługi poligraficzne itp.; współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji; inne działania z zakresu promocji miasta.

4. Nazwa zadania: Pozostałe działalność w zakresie kultury

Nr zadania (PUMA) 905033W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92105	3240	7 000,00	20 000,00
		3250	36 000,00	20 000,00
		4110	2 000,00	2 000,00
		4120	1 000,00	1 000,00
		Razem:	46 000,00	43 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki na stypendia artystyczne przyznawane osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, działającym na terenie Miasta Ełku (przyznawane na podstawie Uchwały nr XXXVI.360.17 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki).

5. Nazwa zadania: Sport – stypendia i nagrody sportowe

Nr zadania (PUMA) 905015W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
926	92695	3040	10 000,00	10 000,00
		3240	44 000,00	50 000,00
		3250	36 000,00	30 000,00
		4110	9 000,00	9 000,00
		4120	1 000,00	1 000,00
Razem:			100 000,00	100 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: M. Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr III.32.15 Rady Miasta Elku z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2015 r. poz. 503, z 2018 r. poz. 5014, z 2020 r. poz. 88): nagrody przyznane są zawodnikom/trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendia przyznawane są uczniom za szczególne osiągnięcia sportowe w rozgrywkach indywidualnych oraz zespołowych.

6. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – dotacje z zakresu rozwoju sportu w Elku

Nr zadania (PUMA): 905032 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
926	92695	2360	160 000,00	160 000,00
Razem:			160 000,00	160 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: M. Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dotację z zakresu rozwoju sportu w Elku dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Elku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Elku). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

1. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Nr zadania (PUMA): 017001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
630	63001	4210	3 000,00	3 000,00
Razem:			3 000,00	3 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
630	63001	0840	3 000,00	3 000,00
Razem:			3 000,00	3 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOSiR

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

2. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Nr zadania (PUMA): 017001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
926	92604	3020	50 000,00	60 000,00
		4090	0,00	10 000,00
		4010	3 617 000,00	4 383 000,00
		4040	270 000,00	290 000,00
		4110	680 000,00	853 000,00
		4120	96 000,00	121 000,00
		4140	85 000,00	100 000,00
		4170	346 000,00	409 000,00
		4210	585 000,00	585 000,00
		4260	1 500 000,00	2 540 000,00
		4270	255 500,00	372 000,00
		4280	17 000,00	17 000,00
		4300	563 000,00	563 000,00
		4360	14 000,00	14 000,00
		4410	14 000,00	14 000,00

		4420	2 500,00	3 500,00
		4430	54 000,00	64 000,00
		4440	130 000,00	160 000,00
		4480	190 000,00	220 000,00
		4520	319 000,00	319 000,00
		4530	30 000,00	15 000,00
		4700	23 500,00	23 500,00
		4710	10 000,00	10 000,00
		4950	500,00	500,00
		Razem:	8 852 000,00	11 146 500,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
		0750	129 000,00	160 000,00
926	92604	0830	2 400 000,00	2 800 000,00
		Razem:	2 529 000,00	2 960 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOSiR

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2023 roku będzie kontynuował statutową działalność jednostki w tym: zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi (park wodny, stadion, hala sportowo-rekreacyjna, plaże miejskie, park linowy), ich modernizacją i remontami; udostępnianiem bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta i organizacjom społecznym.

W ramach zakupu usług remontowych planowane są:

1. Park Wodny: 148 000 zł

- naprawa zbiornika popłuczyn (93 000 zł),
- konserwacja rury zjeżdżalni (25 000),
- naprawy po przeglądzie (30 000 zł).

2. Hala Sportowo – Widowiskowa: 54 000 zł

- naprawa sprzętu na siłowni (4 000 zł),
- remont prysznic przy szatni zawodników (50 000 zł).

3. Plaże Miejskie: 80 000 zł

- naprawy po przeglądzie i remonty bieżące (25 000 zł),
- remont sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych (55 000zł).

4. Park Linowy: 50 000 zł

- konserwacja i naprawy tras (50 000 zł).

5. Pozostałe usługi naprawcze i konserwacyjne (40 000 zł).

Wzrost wydatków w 2023 roku spowodowany jest m.in.:

Paragraf	Różnica między planem budżetu 2022 a 2023
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Świadczenia BHP dla osób nowozatrudnionych, uzupełnienie odzieży roboczej.	+ 10 000 zł
§ 4090 - Honoraria	
Opłaty płacone stowarzyszeniom twórców ZAIKS, STOART z tytułu opłaty za wykonywanie utworów muzycznych na hali basenowej	+ 10 000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe	
Podwyżka płac pracowników związana ze wzrostem minimalnej płacy w roku 2023 - 590 000 zł. Zatrudnienie pracownika do obsługi lodowiska (5 m-cy) - 26 000 zł. Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne -150 000 zł.	+ 766 000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
Wzrost wynagrodzenia dodatkowego wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników.	+ 20 000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	
Wzrost ubezpieczenia społecznego wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników.	+ 173 000 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	
Wzrost FP wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia dla pracowników	+ 25 000 zł
§ 4140 – PFRON	
Zwiększenie kwoty uwzględnia wzrost kwartalny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2023.	+ 15 000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Wzrost stawki godzinowej do umów zlecenia w związku ze zmianą minimalnej stawki godzinowej.	+ 63 000 zł
§ 4260 – Energia	
Zwiększenie kwoty uwzględnia podwyżką cen za energię elektryczną, wodę i C.O. Wzrost energii elektrycznej i ciepłej zgodnie z wykazem.	+ 1 040 000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	
Wzrost usług remontowych zgodnie z wykazem remontów opisanym powyżej. Całkowita wartość usług remontowych - 372 000 zł	+ 116 500 zł
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	
Wzrost związany jest z podwyżką cen.	+ 1 000 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	
Wzrost związany jest z podwyżką cen ubezpieczeń i pozostałych opłat.	+ 10 000 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Wzrost związany jest z odpisem na fundusz socjalny.	+ 30 000 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	
Wzrost podatku od nieruchomości związany jest z podwyżką opłat.	+ 30 000 zł

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

3. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Nr zadania (PUMA): 017001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
926	92695	4090	0,00	11 000,00
		4110	4 000,00	4 000,00
		4120	500,00	500,00
		4170	24 000,00	30 000,00
		4190	4 000,00	52 000,00
		4210	60 000,00	20 000,00
		4280	0,00	15 000,00
		4300	576 500,00	738 500,00
		4430	10 000,00	2 000,00
		Razem:	679 000,00	873 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
926	92695	0830	30 000,00	37 000,00
		Razem:	30 000,00	37 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOSiR

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2023 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku wzorem lat ubiegłych planuje organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów. Ponadto będzie kontynuowana oferta turystyczno-rekreacyjna poprzez udostępnianie obiektów zarządzanych przez jednostkę.

Kalendarz imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR Elk					
L.p.	Nazwa imprezy	Data	Plan na 2023	Stan na 26 września 2022	Stan na 31 grudnia 2021

1.	Maraton Pieszy "Ełcka Zmarzlina"	styczeń	55 000,00	48 812,32	14 736,55
2.	Policz się z cukrzycą-WOŚP	styczeń	0,00	0,00	0,00
3.	Zimowisko w Parku Wodnym	styczeń/luty	0,00	0,00	0,00
4.	Kąpiel dla odważnych	luty	10 000,00	2 827,55	0,00
5.	Masuria Winter Swimming CUP	luty	5 000,00	2 827,55	0,00
6.	Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	marzec	15 000,00	12 600,65	10 684,00
7.	Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet	marzec	8 000,00	7 226,10	0,00
8.	Mazuria Ultra Trail-Biegi terenowe na dystansach od 15-100 km	marzec/kwiecień	70 000,00	0,00	0,00
9.	Test Coopera	kwiecień	2 000,00	1 539,61	422,41
10.	Food Track- Tour	maj	0,00	0,00	0,00
11.	Otwarte zawody pływackie -Wiosna	maj	5 000,00	1 889,38	0,00
12.	Zorientuj się na Ełk	maj	15 000,00	10 363,80	12 823,34
13.	Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka	czerwiec	5 000,00	2 242,51	0,00
14.	Rowerowa stolica Polski	czerwiec/lipiec	0,00	0,00	0,00
15.	Turniej Tenisa Ziemnego	czerwiec/lipiec	2 000,00	2 139,77	0,00
16.	Eliminacje mistrzostw Polski 3x3	czerwiec/lipiec	30 000,00	15 000,00	10 090,72
17.	Jeden ślad-zawody rowerowe dla najmłodszych	czerwiec	6 000,00	4 307,66	0,00
18.	IV Masuria Judo Cup	czerwiec/lipiec	0,00	0,00	0,00
19.	Koncert Disco Polo	lipiec	120 000,00	0,00	0,00
20.	Koncert pop lub rock	Sierpień	150 000,00	0,00	0,00
21.	Aqua Fiesta	lipiec	15 000,00	12 296,46	13 178,05
22.	Turniej piłki siatkowej EGO	lipiec	6 000,00	5 060,77	5 558,36
23.	XVI Mazurskie Zawody Balonowe	lipiec	110 000,00	106 249,73	87 151,77

24.	Letnie Półkolonie w Parku Wodnym	lipiec/sierpień	0,00	0,00	0,00
25.	Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym	sierpień	25 000,00	24 551,30	0,00
26.	Maraton MTB	sierpień	30 000,00	18 000,00	25 000,00
27.	Bieg 5-10-15	sierpień	35 000,00	18 000,00	28 932,17
28.	HUNTRUN	sierpień	100 000,00	122 766,30	0,00
29.	Zorientuj się na Ełk	wrzesień	20 000,00	1 400,97	14 610,15
30.	Europejski Dzień bez samochodu, przejazd rowerami ulicami miasta	wrzesień	5 000,00	0,00	0,00
31.	Spinningowe Zawody Wędkarskie	wrzesień październik	6 000,00	0,00	4 780,00
32.	Zawody Pływackie Szkół Podstawowych	październik	1 000,00	0,00	0,00
33.	Bieg Papieski	listopad	0,00	0,00	0,00
34.	Bieg Niepodległości	listopad	7 000,00	0,00	6 038,18
35.	Otwarte Zawody Pływackie Jesień	listopad	5 000,00	0,00	6 073,72
36.	Mikołajkowe zawody pływackie	grudzień	5 000,00	0,00	1 955,70
37.	Masuria Winter Swimming CUP	grudzień	0,00	0,00	0,00
38.	Halowy Turniej piłki nożnej/Master Liga	grudzień	5 000,00	0,00	0,00
Razem:			873 000,00		

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

Wydatki Samorządowych Instytucji Kultury

1. Nazwa zadania: Ełckie Centrum Kultury

Nr zadania (PUMA): 905005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92113	2480	5 035 087,00	6 347 272,00
Razem:			5 035 087,00	6 347 272,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury

2. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Ełckiego Centrum Kultury

Nr zadania (PUMA): 905005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92113	6220	329 100,00	235 400,00
Razem:			329 100,00	235 400,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury

Opis planowanego do realizacji zadania:

Ełckie Centrum Kultury wnioskuje na 2023 rok o środki finansowe w ramach dotacji celowych w kwocie 235 400 zł, z czego 35 400 zł wynika z podpisanych zobowiązań inwestycyjnych a 200 000 zł to wydatki związane z renowacją elewacji budynku Szkoły Artystycznej. Poniżej wyszczególnienie: **35 400 zł** – kontynuacja projektu polsko-rosyjskiego „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy” przy współpracy Gminy Miasto Ełk, Gminy Stare Juchy. Projekt zakłada modernizację podscenia, garderób sali widowiskowej ECK, klatki schodowej oraz umożliwi dostęp osób niepełnosprawnych do zaplecza sceny.

Termin realizacji: 1 lipca 2021 – 30 czerwca 2023 r.

Koszt projektu związany z realizacją przez ECK: 1 257 000 zł.

Wartość dofinansowania z programu: 1 131 300 zł, w tym:

plan realizacji 2022 r. – 812 900 zł, **2023 r. – 318 400 zł.**

Wkład własny do projektu: 125 700 zł, z tego:

plan realizacji w 2022 r. – 90 300 zł, **2023 r. – 35 400 zł.**

- **200.000 zł** – kontynuacja prac związanych z renowacją elewacji budynku Szkoły Artystycznej. W związku z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wykonywane są obecnie badania konserwatorskie elewacji. Wyniki badań mają być gotowe 15.10.2022 r. Na ich podstawie będzie wykonana dokumentacja techniczna, która określi zakres, technologię oraz koszty niezbędnych prac. Szacowana wartość – 200 000 zł.

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

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

Nr zadania (PUMA): 905004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92116	2480	1 879 113,00	2 045 061,00
Razem:			1 879 113,00	2 045 061,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MBP w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejska Biblioteka Publiczna w 2023 roku będzie realizowała głównie zadania statutowe, tj. rozwijała potrzeby czytelnicze społeczeństwa, gromadziła i udostępniała zbiory, upowszechniała wiedzę

i rozwijała szeroko pojętą kulturę na terenie miasta Ełku. MBP nadal będzie pełniła funkcję bezpłatnego ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej, edukacyjnej, będzie udostępniała nieodpłatne korzystanie z Internetu; MBP posiada bogate zbiory programów, zbiorów multimedialnych, gier planszowych.

Liczba wypożyczeń kształtuje się na poziomie 130 000 książek rocznie.

Zatrudnienie w 2022 r. – 21 osób, w 2023 r. – 21 osób,

MBP na terenie Ełku posiada filię biblioteki przy ul. Jana Pawła II.

MBP chce zwiększyć dostęp do nowości wydawniczych poprzez zwiększenie środków na ich nabycie (w tym zwiększenie zakupu publikacji elektronicznych). Nowości wydawnicze mogą być nabywane ze środków organizatora oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej jest zależna od środków własnych z dotacji organizatora, im wyższa kwota własna, tym większe szanse na wyższą dotację.

Wzrost wydatków w 2023 r. dotyczy m.in.:

– **wynagrodzeń i pochodnych** (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) – wynagrodzenia zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu płac o 15 %; zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych (2 pracowników – ok. 27.235 zł), odprawy emerytalne (2 pracowników) – ok. 36.660 zł, ujęto 1,5 % wynagrodzenia brutto na Pracowniczy Plan Kapitałowy,

– **wzrostu wydatków na remonty** o 2500 zł w związku z koniecznością pomalowania pomieszczeń biblioteki (sukcesywnie w miarę posiadanych środków),

– **wzrostu kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej** zgodnie z otrzymaną z UM Ełk analizą kosztów.

– **organizacji wydarzeń z Ełckim Centrum Kultury:** Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki - Będzie Czytane, Konkurs S. Lenza oraz wydarzenia planowane na 2023 rok.

– **odpisów na ZFŚS** naliczonych wg właściwych przepisów, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 923).

Sytuacja bibliotek publicznych jest szczególna w porównaniu z innymi instytucjami kultury, ponieważ usługi bibliotek są darmowe i nie można pobierać opłat od uczestników.

Kalendarz wydarzeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku na rok 2023

L.p.	Termin	Nazwa wydarzenia	Opis	Koszt
1.	styczeń	Tydzień ekumeniczny		400 zł
2.	styczeń	Kinoteka	Tomasz Raczek - spotkanie autorskie	5 000 zł
3.	23 stycznia – 5 lutego	Ferie w bibliotece	„Zimowe harce”	150 zł
4.	28 stycznia	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0 zł

5.	luty	Marek Kamiński	Spotkanie motywacyjne dla młodzieży na podstawie książki „Moje bieguny” (godzinny przedpołudniowe) spotkanie dla dorosłych (godziny popołudniowe)	3 500 zł
6.	luty	VII Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza	Ogłoszenie konkursu	250 zł
7.	25 lutego	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0 zł
8.	marzec	Dzień Kobiet w bibliotece	Spotkanie autorskie z Katarzyną Miller	5 000 zł
9.	22 marca	Światowy Dzień Wody	Warsztaty dla przedszkolaków	0 zł
10.	25 marca	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0 zł
11.	29 kwietnia	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0 zł
12.	kwiecień	Paweł Sołtys	Spotkanie autorskie	3 670 zł
13.	kwiecień	„Rusz się z domu”	Wiosenna gra terenowa	500 zł
14.	maj	Tydzień bibliotek	Wystawa książek dla dzieci	0 zł
15.	20 maja	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0 zł
16.	27 maja	Piknik z bajką	Animacje dla dzieci - Pan Poeta	2 000 zł
17.	15 maja – 15 czerwca	Ełckie Dni Rodziny	- Rodzinne warsztaty pisarstwa - spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim - “Fotomolik”- konkurs dla rodzin - “Mikrofon dla wszystkich- czytanie fragmentów książek - Mamo, tato poczytaj mi w bibliotece	2 320 zł
18.	24 czerwca	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0 zł
19.	lipiec	Wakacje w bibliotece	„Z książką na walizkach”	150 zł
20.	lipiec	Festiwal “Ełk będzie czytane”	Spotkania autorskie - Max Cegielski	40 000 zł

			- Ewa Winnicka - Magdalena Grzebałkowska - Anna Końtoch - Marcin Mordka - Rafał Kosik - Małgorzata Strzałkowska	
21.	lipiec	Biblioteka w plenerze	Zabawy dla dzieci w plenerze	0 zł
22.	lipiec	Uroczysta Gala z okazji Rozstrzygnięcia VII Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza	Spotkanie autorskie z Łukaszem Barysem	15 000 zł
23.	sierpień	Biblioteka w plenerze	Zabawy dla dzieci w plenerze	0 zł
24.	wrzesień	Narodowe Czytanie	Konkurs Pięknego Czytania	2 000 zł
25.	październik	Noc Bibliotek	Spotkanie autorskie z Marcelem Mossem	2 820 zł
26.	październik	Marcin Woroch	Spotkanie autorskie	3 000 zł
27.	28 października	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0 zł
28.	25 listopada	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0 zł
29.	6 grudnia	Pracownia św. Mikołaja	Zajęcia czytelniczo- plastyczne	50 zł
30.	16 grudnia	Akademia Malucha	Animacje dla najmłodszych	0 zł
RAZEM:				85 810 zł

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

4. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku PROJEKT PL-LT „Multiteka”

Nr zadania (PUMA): 905004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)

921	92116	6220	0,00	140 080,00
Razem:			0,00	140 080,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MBP w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt "Multiteka - miejsce wielopokoleniowe" polega na stworzeniu miejsca dla wielu pokoleń z bogatą ofertą zbiorów na różnorodnych nośnikach – gry planszowe, audiobooki, gry komputerowe, książki tradycyjne ukierunkowane na rozwijanie pasji i budzenia zainteresowania światem i rozwojem człowieka na różnym etapie życia - od nastolatka do stułatka. Biblioteka planuje zaaranżowanie dwóch pomieszczeń na ostatnim piętrze budynku, zmieniając ich dotychczasowe funkcje i przeznaczenie. Ma tam powstać miejsce międzypokoleniowych spotkań młodych ze starszymi, którzy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, wspólnego dialogu czy nauki. Usytuowanie Multiteki na drugim piętrze wymaga wymiany windy, gdyż dotychczasowa nie spełnia już należycie swojej funkcji. Pozwoli to na zniesienie problemu barier dla osób starszych lub niepełnosprawnych w dostaniu się do „Multiteki”. Wyposażenie stanowić będą niezbędne regały, kanapy, siedziska i stoliki oraz inne sprzęty. W ramach działań miękkich MBP zorganizuje sześć spotkań warsztatowych, które poprowadzą młodzi ludzie, służąc technologicznym wsparciem starszemu pokoleniu, ucząc korzystania z pozyskanego sprzętu, dostępnego w Multitece. W zamian starsze pokolenie będzie uczyło młodych umiejętności nieco już dziś zapomnianych typu: robótki ręczne, majsterkowanie, składanie przetworów, gotowanie.

Projekt realizowany będzie w latach 2023 – 2025

Całkowity koszt projektu - 1 075 400 zł.

Na koszty projektu składają się:

1. zakup oraz montaż dźwigu osobowego z pogłębieniem szybu - ok. 700 400 zł.
2. malowanie pomieszczeń - ok. 20 000 zł
3. wymiana stolarki drzwiowej pomieszczeń - ok. 30 000 zł
4. wymiana oświetlenia - ok. 50 000 zł
5. zakup wyposażenia (m.in. kanapy, regały, meble, lada) - ok. 150 000 zł
6. zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego (komputery, google VR, tablety, wirtualna podłoga, platforma VR, telewizor) - 100 000 zł
7. Działania miękkie - 25 000 zł

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska.

Dofinansowanie (80%) - 860 320 zł. Wkład własny (20%) - 215 080 zł, w tym: w 2023 r. - 140 080 zł, w 2024 – 72 000 zł, w 2025 – 3000 zł.

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

5. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Ełku

Nr zadania (PUMA): 905027W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92118	2480	2 914 600,00	3 889 000,00
Razem:			2 914 600,00	3 889 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: **Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku**

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum Historyczne w Elku powstało na mocy Uchwały Nr XXVIII.203.2012 Rady Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Muzeum Historycznego w Elku oraz nadania statutu. Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Do zadań Muzeum należy: przygotowywanie wystaw stałych i czasowych, gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów z zakresu historii Elku i Mazur, prowadzenie działalności, wydawniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Elku i Mazur. Od 01.03.2014 r. w strukturze organizacyjnej Muzeum została włączona Elcka Kolej Wąskotorowa. W planowanej dotacji na rok 2023 zaplanowano wydatki na okres 12 miesięcy.

6. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Elku – Remont budynku socjalno-biurowego Elckiej Kolei Wąskotorowej na działalność statutową Muzeum Historycznego w Elku

Nr zadania (PUMA): 905027W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
921	92118	6220	345 468,00	300 000,00
Razem:			345 468,00	300 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: **Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku**

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum Historyczne w Elku powołane zostało w 2012 roku. Od tego czasu sukcesywnie poszerza swoją ofertę wystawienniczą, wydawniczą i edukacyjną oraz wzbogaca kolekcję zbiorów muzealnych. Ze względu na rosnące z roku na rok zainteresowanie mieszkańców miasta oraz turystów coraz to bogatszą ofertą naszej instytucji, Muzeum mierzy się z problemem braku przestrzeni wystawienniczej, edukacyjnej i magazynowej, by móc w pełni sprostać oczekiwaniom naszego Odbiorcy.

Wychodząc na przeciw wspomnianym wyżej potrzebom, zgodnie §6 Umowy Użyczenia nr MK-K.2611.5.2020 z dnia 30 października 2020 roku, zawartej pomiędzy Muzeum Historycznym w Elku a Gminą Miastem Elk, Muzeum opracowało projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wspomnianego wyżej budynku socjalno-biurowego. Prace remontowe zostaną rozpoczęte niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Ze względów finansowych wszelkie prace przy modernizacji pomieszczeń Muzeum Historyczne musiało podzielić na dwa etapy. Na czwarty kwartał 2022 roku zaplanowano realizację I etapu projektu, którym jest przeprowadzenie prac remontowych we wnętrzu budynku. Prace te zostaną sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej na rok 2022 oraz środków własnych wypracowanych z zysku za bieżący rok.

W celu realizacji drugiego etapu adaptacji budynku zwracamy się z prośbą o przyznanie Muzeum Historycznemu dotacji celowej w wysokości 300.000,00zł. Realizacja projektu pozwoli na znaczne polepszenie zaplecza edukacyjnego Muzeum Historycznego w Ełku. Pozyskana w ten sposób przestrzeń powierzchni 228m² stanie się nie tylko miejscem do przygotowania i realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu historii Polski i historii Mazur, lecz zostanie również wykorzystana do celów wystawienniczych (wystawy do zajęć cyklicznych, jak np. „Wielkanoc”, „Boże Narodzenie”, „Polskie Symbole Narodowe”, „Maleccy i nie tylko. Warsztaty drukarskie”) i konferencyjnych (np. organizowane corocznie przez Muzeum Forum Otwartego Regionalizmu).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków

BIURO PREZYDENTA

1. Nazwa zadania: Przynależność Gminy Miasta Ełku do Związków i Stowarzyszeń

Nr zadania (PUMA): 916001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
750	75095	4430	199 611,00 zł	230 500,00 zł
Razem:			199 611,00 zł	230 500,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Katarzyna Szymańska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2023 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Ełku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (ok. 5 500 zł).
- Związek Miast Polskich (ok. 24 000 zł).
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (172 000 zł) – wzrost składki w porównaniu z rokiem 2022 o 55 461 zł.
- Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” (ok. 19 000 zł).
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (ok. 8 000 zł).
- Stowarzyszenie „Szesnastka” (ok. 2 000 zł).

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

BIURO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH – PION OCHRONY

1. Nazwa zadania: Obrona Cywilna

Nr zadania (PUMA): 911001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł.)	Plan na 2023 r. (w zł.)
754	75414	4210	1 800,00	1 200,00
		4260	5 000,00	7 000,00
		4300	1 800,00	1 500,00
Razem:			8 600,00	9 700,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Węgrzyn

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakup materiałów piśmienno-biurowych i eksploatacyjnych do funkcjonowania biura, środków i materiałów konserwacyjno - obsługowych do utrzymania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu OC, części zamiennych do przyrządów wykrywania skażeń i alarmowania. Zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej.

Zakup energii cieplnej na ogrzewanie magazynu OC przy ul. Mickiewicza 15.

Zakup usług związanych z coroczną konserwacją i naprawą bieżącą urządzeń wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania oraz łączności radiowej.

**BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI URZĘDU MIASTA
EŁKU (BOP)**

1. Nazwa zadania: Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku

Nr zadania (PUMA): 914006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
853	85395	2360	550 000,00 zł	610 000,00 zł (konkurs: Pożytek 2023)
Razem:			550 000,00 zł	610 000,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacje zlecane organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi zrównanymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Planowane tryby zlecania zadań to otwarty konkurs ofert (art. 13), tryb pozakonkursowy (art. 19a), regranting (art. 16a), wnioski z inicjatywy własnej (art. 12).

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

2. Nazwa zadania: Rezerwa celowa – projekty inwestycyjne na inicjatywy lokalne

Nr zadania (PUMA): 909012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
758	75818	6800	240 000,00 zł	150 000,00 zł
Razem:			240 000,00 zł	150 000,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inicjatywy lokalne mieszkańców 2023 - zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na podstawie rozdziału 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr XXI.204.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku. Środki zaplanowane w budżecie w ramach rezerwy celowej ze względu na niemożność szczegółowego określenia podziału na konkretne pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

3. Nazwa zadania: Rezerwa celowa – Projekty Ełckiego Budżetu Obywatelskiego

Nr zadania (PUMA): 909015W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
758	75818	6800	0,00 zł	550 000,00 zł
Razem:			0,00 zł	550 000,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekty Ełckiego Budżetu Obywatelskiego 2023 – zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w ramach Ełckiego Budżetu Obywatelskiego. Środki zaplanowane w budżecie w ramach rezerwy celowej ze względu na niemożność szczegółowego określenia podziału na konkretne pozycje klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

4. Nazwa zadania: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

Nr zadania (PUMA): 914022W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
853	85395	4300	30 000,00 zł	60 600,00 zł
Razem:			30 000,00 zł	60 600,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opis planowanego do realizacji zadania:

W kamienicy przy ul. Małeckich 3 administrowanej przez Spółkę Administrator działalność prowadzi miejska komórka organizacyjna – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, która korzysta i udostępnia sektorowi pozarządowemu lokale i sale konferencyjne nr 10, 11, 35 i 36. Zaplanowana kwota wynika z dotychczasowych kosztów użytkowania w/w lokali i sal, prac remontowych i adaptacyjnych oraz potrzeb w zakresie zakupu niezbędnego wyposażenia (meble, sprzęt audiowizualny, tablice i oznaczenia informacyjne) oraz opłata za wykorzystywane przy współpracy publiczno-społecznej systemy informatyczne (Witkac.pl i systemy obsługujące budżety obywatelskie). Dodatkowo planowany zakup usług i materiałów w zakresie badania współpracy samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym, jak również organizacja szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, wykładów, konsultacji społecznych. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

STRAŻ MIEJSKA

1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta

Nr zadania (PUMA): 908001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
754	75416	3020	10 000,00	45 000,00
		4010	1 603 285,00	1 893 370,00
		4040	110 000,00	127 500,00
		4110	294 514,00	325 470,00
		4120	45 000,00	46 390,00
		4210	60 000,00	30 000,00
		4260	8 000,00	10 000,00
		4270	15 000,00	15 750,00
		4280	9 926,00	10 000,00

	4300	50 000,00	50 000,00
	4410	1 600,00	5 000,00
	4430	7 700,00	8 000,00
	4440	45 090,00	45 200,00
	4700	12 000,00	15 000,00
	4710	10 000,00	10 000,00
Razem:		2 282 115,00	2 636 680,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
754	75416	0570	80 000,00	80 000,00
Razem:			80 000,00	80 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej w Ełku Krzysztof Skiba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stan zatrudnienia: 26 osób, w tym: komendant, zastępca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 17 strażników rejonowo-interwencyjnych oraz dwa etaty obsługi adm.-biurowej.

Przedłożona propozycja budżetu uwzględnia:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: 45 000 zł – zakup nowych i uzupełnienie sortów mundurowych, wypłacany ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, będących na wyposażeniu strażników oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
- wydatki płacowe: 1 893 370 zł – wynagrodzenie pracowników uwzględniające dodatek stażowy oraz regulacje prawne, 127 500 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- pochodne od płac: 325 470 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, 45 200 zł – składki na Fundusz Pracy;
- wydatki bieżące: 30 000 zł – zakup paliwa do samochodu, zakupy bieżące, materiały edukacyjne; 10 000 zł – zakup energii elektrycznej do ładowania samochodu służbowego; 15 750 zł - zakup usług remontowych - przeglądy i naprawy pojazdów, przeglądy i naprawy rowerów, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu SM; 10 000 zł – zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, badania psychologiczne oraz badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych; 50 000 zł – zakup usług pozostałych – opłata częstotliwości radiokomunikacyjnych, wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących służbę w Ełku, opłata za użytkowanie kserokopiarki; 5 000 zł – podróże związane z uczestnictwem w pracach Krajowej Rady Komendantów, komisji Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich oraz na kursy specjalistyczne; 8 000 zł – polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC, NW pojazdów; 45 200 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

15 000 zł – szkolenia organizowane przez Krajową Radę Komendantów, szkolenia podstawowe dla strażników oraz szkolenia specjalistyczne; 10 000 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta – POLICJA

Nr zadania (PUMA): 908002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
754	75405	2300	8 000,00	8 000,00
Razem:			8 000,00	8 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba

Opis planowanych do realizacji zadań:

Wydatki uwzględnią nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne

Nr zadania (PUMA): 912001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85502	3110	14 403 088,00	16 347 550,00
		4010	262 000,00	415 169,00
		4040	21 957,00	36 731,00
		4110	49 000,00	77 682,00
		4120	7 000,00	11 071,00
		4300	2 000,00	0,00
		4440	0,00	9 978,00
		4710	743,00	1 355,00
Razem:			14 745 788,00	16 899 536,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2022 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.

Pozostałą część stanowią koszty obsługi, na które składają się wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału oraz wynagrodzenia sześciu pracowników.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nr zadania (PUMA): 912006Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85502	3110	3 000 000,00	2 520 000,00
		4010	185 200,00	40 348,00
		4040	14 800,00	24 488,00
		4110	34 400,00	11 146,00
		4120	4 900,00	1 588,00
		4300	2 632,00	0,00
		4710	0,00	368,00
Razem:			3 241 932,00	2 597 938,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2022 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 2 520 000 zł w § 3110). Pozostałą część stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania (PUMA): 912004Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85502	3110	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem:			1 500 000,00	1 500 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2022 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

4. Nazwa zadania: Świadczenia rodzicielskie

Nr zadania (PUMA): 912007Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85502	3110	1 600 000,00	1 296 000,00
		4210	7 200,00	5 000,00
		4300	0,00	490,00
Razem:			1 607 200,00	1 301 490,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2022 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem świadczeń rodzicielskich, których łączną wysokość zaplanowano na kwotę 1 296 010 zł. Świadczenie to wprowadziły od 1 stycznia 2016 r. zmienione przepisy do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawodawca określił koszt obsługi na poziomie 30 zł za jedną wydaną decyzję w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Przewidywane jest wydanie 183 decyzji w roku 2023, więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 5 490 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: Świadczenie „Za życiem”

Nr zadania (PUMA): 912009Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85502	3110	28 000,00	44 000,00
		4210	861,00	1 353,00
Razem:			28 861,00	45 353,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2022 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem jednorazowych świadczeń

z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", których wysokość planowana jest na 45 353 zł. Świadczenie to wprowadziły od 1 stycznia 2017r. przepisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85502	2010	21 123 781,00	22 344 317,00
Razem:			21 123 781,00	22 344 317,00

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

Nr zadania (PUMA): 912002Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85513	4130	203 095,00	224 879,00
Razem:			203 095,00	224 879,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2022r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 224 879 zł. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85513	2010	203 095,00	224 879,00
Razem:			203 095,00	224 879,00

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

Nr zadania (PUMA): 912005W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
-----------------------------------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85502	3020	2 500,00	2 500,00
		4010	0,00	267 946,00
		4110	0,00	46 060,00
		4120	0,00	6 564,00
		4210	17 500,00	0,00
		4260	15 000,00	10 000,00
		4280	600,00	820,00
		4300	43 368,00	13 533,00
		4360	4 000,00	4 800,00
		4410	1 000,00	200,00
		4430	2 000,00	200,00
		4440	11 700,00	6 652,00
		4610	500,00	200,00
		4700	2 000,00	500,00
		4710	2 000,00	25,00
Razem:			104 168,00	360 000,00

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (w zł)
855	85502	2360	104 168,00	360 000,00
Razem:			104 168,00	360 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest dochód własny, który uzyskuje się corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Planuje się, że w roku 2023 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 360 000 zł. Wydatki finansowane są z dochodów własnych dział 855 rozdział 85502 § 2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz