

**ZARZĄDZENIE NR 173/2023**  
**WÓJTA GMINY EŁK**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Ełk na 2024 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXXI/665/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ełk, Wójt Gminy Ełk zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Ełk na 2024 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu Gminy Ełk, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Ełk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 rok.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

**Tomasz Osewski**

**Uchwała Nr ...  
Rady Gminy Elk  
z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz lit, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1** Dochody budżetu gminy w wysokości **125.018.657,49 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące 74.007.393,00 zł,

dochody majątkowe 51.011.264,49 zł.

**§ 2** Wydatki budżetu gminy w wysokości **137.823.658,21 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące 71.430.040,51 zł,

wydatki majątkowe 66.393.617,70 zł.

**§ 3** Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 12.805.000,72 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (4.805.000,72 zł) oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (8.000.000,00 zł).

**§ 4** Przychody budżetu w wysokości 15.203.000,72 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.398.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5 1.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r., które są dochodami budżetu państwa w wysokości 190.232,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. w wysokości 59.460.616,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 6.933.001,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.395.247,38 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 1.395.247,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości:

dochody w wysokości 687.180,00 zł

wydatki w wysokości 687.180,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

10. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. , poz. 2556 ze zm.) ustala się w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 6** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i sprzedaży ustala się w wysokości:

1) 5.000.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu.

**§ 7 1.** Ustala się dochody gminy w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 170.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wydatki w kwocie 30.000,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4. Wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8** Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) w wysokości:

dochody	3.150.000,00 zł
wydatki	3.150.000,00 zł

**§ 9** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł,

3) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w wysokości 1.000.000,00 zł.

**§ 10** Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnego limitu zobowiązań, określonego w § 6 uchwały na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do przenoszenia wydatków między:

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i niepowodujących likwidacji tego zadania,

- wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń;

4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2024 do kwoty 900.386,00 zł.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 11** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

**§ 12** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy Elk**

.....

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 224 585,28</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 194 585,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 194 585,28
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 430 657,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 731 578,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 537,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 453 041,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 081 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 699 079,21
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 699 079,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 255 230,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 205 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 900,00
		0830	Wpływy z usług	18 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 678,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 678,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>756</b>			<b>Docho</b>	<b>39 993 478,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 692 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 403 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	519 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 150,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 053 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 350,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 493 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 745 628,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 348 429,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	397 199,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 175 464,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 590 043,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 590 043,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 259 159,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 159,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 262,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 262,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 374 920,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 788,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 788,00
	80104	Przedszkola	416 139,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	416 139,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 604,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 604,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195	Pozostała działalność	13 747 639,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6 556 699,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 190 940,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 473 884,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 500,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 009,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	84 009,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 670,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	438 430,00
	85216	Zasiłki stałe	604 528,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	604 328,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	218 541,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	201 341,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	85 024,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	85 024,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 480 100,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 120,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 237,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 326 117,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	756,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00
	85504	Wspieranie rodziny	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 887,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 887,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 546 113,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	203 613,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	203 613,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 879 348,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 864 348,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 864 348,00
		<b>Razem:</b>	<b>125 018 657,49</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Elk  
z dnia ...

**Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 174 449,29	460 300,00	460 300,00	0,00	460 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 149,29	8 714 149,29	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 849 585,28	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 585,28	5 624 585,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 194 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 585,28	5 194 585,28	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 289 564,01	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 564,01	3 089 564,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 089 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 564,01	3 089 564,01	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 687 045,50	6 892 874,80	3 021 519,80	0,00	3 021 519,80	3 871 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794 170,70	21 794 170,70	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 871 355,00	3 871 355,00	0,00	0,00	0,00	3 871 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 871 355,00	3 871 355,00	0,00	0,00	0,00	3 871 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 805 690,50	3 011 519,80	3 011 519,80	0,00	3 011 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 794 170,70	19 794 170,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 906,53	1 053 906,53	1 053 906,53	0,00	1 053 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	931 413,27	931 413,27	931 413,27	0,00	931 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 200,00	1 026 200,00	1 026 200,00	0,00	1 026 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 713 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 713 170,70	14 713 170,70	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 000,00	5 081 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	301 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	301 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 127 350,00	889 350,00	889 350,00	0,00	889 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 000,00	6 238 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 350,00	663 350,00	663 350,00	0,00	663 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4480	Podatek od nieruchomości	643 350,00	643 350,00	643 350,00	0,00	643 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 914 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 000,00	5 488 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	428 373,00	428 373,00	428 373,00	78 373,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	338 373,00	338 373,00	338 373,00	78 373,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,00	8 026,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 580 893,36	13 430 893,36	12 842 373,36	10 429 956,00	2 412 417,36	0,00	588 520,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 993,00	267 993,00	267 993,00	267 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 607,00	212 607,00	212 607,00	212 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 234,00	12 234,00	12 234,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 746,00	37 746,00	37 746,00	37 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,00	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	358 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 947 816,36	11 797 816,36	11 793 096,36	9 888 601,00	1 904 495,36	0,00	4 720,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780 444,00	7 780 444,00	7 780 444,00	7 780 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 345,00	475 345,00	475 345,00	475 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 676,00	1 379 676,00	1 379 676,00	1 379 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 606,00	197 606,00	197 606,00	197 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 044,00	148 044,00	148 044,00	0,00	148 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 600,00	214 600,00	214 600,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 752,00	927 752,00	927 752,00	0,00	927 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 299,36	142 299,36	142 299,36	0,00	142 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	857 084,00	857 084,00	588 284,00	273 362,00	314 922,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00	6 203,00	6 203,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 270,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 599,84	87 599,84	87 599,84	0,00	87 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 216,16	53 216,16	53 216,16	0,00	53 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	174 106,00	174 106,00	174 106,00	0,00	174 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 181,59	592 181,59	472 181,59	137 765,00	334 416,59	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 445,59	551 445,59	451 445,59	137 765,00	313 680,59	0,00	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 180,59	146 180,59	146 180,59	0,00	146 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	38 236,00	38 236,00	18 236,00	0,00	18 236,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 953 425,00	2 953 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 425,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	153 425,00	153 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	153 425,00	153 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 357 627,75	22 276 389,21	19 286 069,21	15 545 818,00	3 740 251,21	2 416 400,00	573 920,00	0,00	0,00	16 081 238,54	16 081 238,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 296 797,96	14 111 097,96	12 706 632,96	11 165 056,00	1 541 576,96	1 008 700,00	395 765,00	0,00	0,00	185 700,00	185 700,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 700,00	1 008 700,00	0,00	0,00	0,00	1 008 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 765,00	395 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 244,00	1 912 244,00	1 912 244,00	1 912 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 751,00	1 508 751,00	1 508 751,00	1 508 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 439,00	228 439,00	228 439,00	228 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 777,00	122 777,00	122 777,00	122 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 800,00	562 800,00	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	309 600,00	309 600,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	187 020,00	187 020,00	187 020,00	0,00	187 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 146,96	384 146,96	384 146,96	0,00	384 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 777 345,00	6 777 345,00	6 777 345,00	6 777 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 000,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00	185 700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 300,43	602 300,43	572 583,43	546 899,00	25 684,43	0,00	29 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 717,00	29 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 872,00	78 872,00	78 872,00	78 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 884,00	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 684,43	25 684,43	25 684,43	0,00	25 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 343,00	424 343,00	424 343,00	424 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 583 841,66	2 583 841,66	1 535 150,66	801 972,00	733 178,66	1 016 800,00	31 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 016 800,00	1 016 800,00	0,00	0,00	0,00	1 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 891,00	31 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 627,00	226 627,00	226 627,00	226 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 723,00	113 723,00	113 723,00	113 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 135,00	17 135,00	17 135,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 178,66	33 178,66	33 178,66	0,00	33 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 387,00	383 387,00	383 387,00	383 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 449,04	302 449,04	293 860,04	282 178,00	11 682,04	0,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 456,00	111 456,00	111 456,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 872,00	38 872,00	38 872,00	38 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 682,04	11 682,04	11 682,04	0,00	11 682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 827,00	114 827,00	114 827,00	114 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	833 644,06	833 644,06	793 075,06	762 137,00	30 938,06	0,00	40 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 569,00	40 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 730,00	109 730,00	109 730,00	109 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 534,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 938,06	30 938,06	30 938,06	0,00	30 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 273,00	593 273,00	593 273,00	593 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 126 500,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 500,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 908,00	72 908,00	60 908,00	0,00	60 908,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 908,00	30 908,00	30 908,00	0,00	30 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 003 215,40	950 215,40	950 215,40	928 360,00	21 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 040,00	741 040,00	741 040,00	741 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 159,00	127 159,00	127 159,00	127 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 161,00	19 161,00	19 161,00	19 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 855,40	21 855,40	21 855,40	0,00	21 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 266,16	194 266,16	183 278,16	175 495,00	7 783,16	0,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 988,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 543,00	25 543,00	25 543,00	25 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	7 783,16	7 783,16	0,00	7 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 603,00	141 603,00	141 603,00	141 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 960,57	1 307 960,57	882 159,57	830 900,00	51 259,57	378 900,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 900,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 901,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 712,00	119 712,00	119 712,00	119 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 038,00	18 038,00	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 259,57	51 259,57	51 259,57	0,00	51 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 350,00	638 350,00	638 350,00	638 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 033 744,47	191 205,93	181 705,93	52 821,00	128 884,93	0,00	9 500,00	0,00	0,00	15 842 538,54	15 842 538,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 282,00	7 282,00	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 210,00	44 210,00	44 210,00	44 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 790,00	29 790,00	29 790,00	0,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 394,93	75 394,93	75 394,93	0,00	75 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 598,54	8 651 598,54	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 190 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 940,00	7 190 940,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	342 271,00	342 271,00	285 271,00	102 271,00	183 000,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	52 271,00	52 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	158 000,00	95 000,00	63 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 138 038,00	6 138 038,00	4 455 356,00	2 272 563,00	2 182 793,00	80 000,00	1 602 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 682,00	52 682,00	52 682,00	43 182,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 009,00	94 009,00	94 009,00	0,00	94 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 009,00	94 009,00	94 009,00	0,00	94 009,00	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	588 430,00	588 430,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	568 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 430,00	568 430,00	0,00	0,00	0,00	568 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 800,00	160 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	684 328,00	684 328,00	0,00	0,00	0,00	684 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 328,00	684 328,00	0,00	0,00	0,00	684 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 023 161,00	2 023 161,00	2 012 761,00	1 831 853,00	180 908,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 622,00	1 416 622,00	1 416 622,00	1 416 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 285,00	101 285,00	101 285,00	101 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 864,00	263 864,00	263 864,00	263 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 782,00	26 782,00	26 782,00	26 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 192,00	500 192,00	415 692,00	397 528,00	18 164,00	80 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 289,00	252 289,00	252 289,00	252 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 488,00	9 488,00	9 488,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 132,00	57 132,00	57 132,00	57 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 119,00	8 119,00	8 119,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 024,00	175 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 024,00	175 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 910,72	129 910,72	55 031,72	53 514,00	1 517,72	11 600,00	63 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Weznesie wspomaganie rozwoju dziecka	69 628,72	69 628,72	55 031,72	53 514,00	1 517,72	11 600,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 659,00	7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 517,72	1 517,72	1 517,72	0,00	1 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 601,00	40 601,00	40 601,00	40 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 282,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 282,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	6 552 367,00	6 552 367,00	1 370 877,00	561 617,00	809 260,00	0,00	5 181 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 501 340,00	5 501 340,00	322 850,00	293 442,00	29 408,00	0,00	5 178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110 Świadczenia społeczne	5 178 490,00	5 178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 124,00	245 124,00	245 124,00	245 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 212,00	42 212,00	42 212,00	42 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	925 284,00	925 284,00	922 284,00	268 175,00	654 109,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 903,00	210 903,00	210 903,00	210 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 575,00	38 575,00	38 575,00	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 489,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 887,00	120 887,00	120 887,00	0,00	120 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 887,00	120 887,00	120 887,00	0,00	120 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 039 155,55	5 964 109,73	5 964 109,73	206 264,00	5 757 845,73	0,00	0,00	0,00	10 075 045,82	7 575 045,82	2 500 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	206 264,00	2 943 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 360,00	159 360,00	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 163,00	13 163,00	13 163,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 514,00	29 514,00	29 514,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 943 736,00	2 943 736,00	2 943 736,00	0,00	2 943 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	803 412,74	803 412,74	803 412,74	0,00	803 412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 905,87	69 905,87	69 905,87	0,00	69 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 506,87	733 506,87	733 506,87	0,00	733 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 437 009,97	979 517,00	979 517,00	0,00	979 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 492,97	4 457 492,97	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 517,00	409 517,00	409 517,00	0,00	409 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 492,97	3 281 492,97	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 936 732,84	729 179,99	729 179,99	0,00	729 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 552,85	2 707 552,85	2 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 137,48	132 137,48	132 137,48	0,00	132 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 042,51	525 042,51	525 042,51	0,00	525 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 552,85	2 707 552,85	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 997 634,08	2 214 833,08	850 833,08	512 314,00	338 519,08	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 801,00	2 782 801,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 614 633,08	1 744 833,08	830 833,08	512 314,00	318 519,08	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 800,00	869 800,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 705,00	70 705,00	70 705,00	70 705,00	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	10 131,00	10 131,00	10 131,00	10 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	431 478,00	431 478,00	431 478,00	431 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 019,08	72 019,08	72 019,08	0,00	72 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 800,00	869 800,00	0,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 933 001,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 001,00	1 913 001,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 913 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 001,00	1 913 001,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	294 910,37	222 698,02	192 698,02	0,00	192 698,02	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	72 212,35	72 212,35	0,00
		92601	Obiekty sportowe	231 310,37	159 098,02	159 098,02	0,00	159 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 212,35	72 212,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 898,02	12 898,02	12 898,02	0,00	12 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 212,35	72 212,35	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 600,00	53 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	137 823 658,21	71 430 040,51	52 516 369,51	29 902 755,00	22 613 614,51	7 795 355,00	8 164 891,00	153 425,00	2 800 000,00	66 393 617,70	63 893 617,70	2 500 000,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------	--------------

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2024 r.
1	<b>Dochody ogółem</b>		<b>125 018 657,49</b>
	- dochody bieżące		74 007 393,00
	- dochody majątkowe		51 011 264,49
2	<b>Planowane wydatki</b>		<b>137 823 658,21</b>
	- wydatki bieżące		71 430 040,51
	- wydatki majątkowe		66 393 617,70
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			2 577 352,49
<b>Deficyt (1-2)</b>			<b>-12 805 000,72</b>
1	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 203 000,72</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 203 000,72
	Wolne środki	950	8 000 000,00
2	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 398 000,00</b>
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 398 000,00
<b>Przychody - Rozchody</b>			<b>12 805 000,72</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 678,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 678,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 312,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 447 760,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 326 117,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 326 117,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 887,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 887,00
<b>Razem:</b>			<b>5 537 950,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 326 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 178 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 023,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 887,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 887,00
<b>Razem:</b>				<b>5 537 950,00</b>



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>189 922,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	189 922,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	189 922,00
<b>Razem:</b>				<b>190 232,00</b>

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024	źródła finansowania			
							dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże -	430 000,00	0,00				Gmina Elk
			6370	Brodowo - Kałęczyny	5 194 585,28	0,00			5 194 585,28	
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	3 044 564,01	0,00			1 000 000,00	Gmina Elk
3	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)	25 000,00	0,00				Gmina Elk
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny	20 000,00	0,00				Gmina Elk
5	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi gminnej - sołectwo Białojany		14 613,88		14 613,88		Gmina Elk / FS
6	600	60016	6050	Sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wykonania drogi ul. Sosnowej na osiedlu "Szarek" - sołectwo Chruściele		40 000,00		40 000,00		Gmina Elk / FS
7	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej - sołectwo Chranowó		25 971,12		25 971,12		Gmina Elk / FS
8	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki betonowej - sołectwo Karbowski		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk / FS
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Sajzy (wykonanie utwardzenia zatoki autobusowej)		80 000,00	80 000,00			Gmina Elk
10	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej		80 000,00	80 000,00			Gmina Elk
11	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Chelchy		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Czaple		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
14	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany	100 000,00	0,00				Gmina Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel	100 000,00	0,00				Gmina Elk
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	398 000,00	0,00				Gmina Elk
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	99 900,00	0,00				Gmina Elk
18	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	500 000,00	0,00				Gmina Elk
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	890 000,00	0,00				Gmina Elk
			6370		800 000,00				800 000,00	

20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	2 385 000,00	0,00					Gmina Elk
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	136 785,70	0,00					Gmina Elk
22	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chełchy	5 403 900,00	0,00					Gmina Elk
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	75 000,00	0,00					Gmina Elk
24	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 650 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 370 000,00	0,00			2 370 000,00		
25	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PGR	889 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		1 911 000,00	0,00			1 911 000,00		
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Moldzie - Rękusy	200 000,00	0,00					Gmina Elk
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Lepaki Wielkie	100 000,00	0,00					Gmina Elk
28	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel	100 000,00	0,00					Gmina Elk
29	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Elcka (DK65) - Śniepie	200 000,00	0,00					Gmina Elk
30	600	60095	6050	Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Elk i Prostki	100 000,00	0,00					Gmina Elk
31	630	63095	6050	Ścieżki rowerowe na terenie gminy Elk	270 000,00	0,00					Gmina Elk
32	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykopka i Szeligi-Buczki	500 000,00	0,00					Gmina Elk
33	700	70005	6050	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk	50 000,00	0,00					Gmina Elk
34	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	5 488 000,00	0,00					Gmina Elk
35	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		200 000,00	200 000,00				Gmina Elk
36	750	75023	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy Elk		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
37	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych jednostki OSP Nowa Wieś Elcka		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
38	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych do zestawu narzędzi ratownictwa technicznego, który jest na wyposażeniu jednostki OSP Rożyńsk		38 000,00	38 000,00				Gmina Elk
39	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych do zestawu narzędzi ratownictwa technicznego, który jest na wyposażeniu jednostki OSP Chełchy		38 000,00	38 000,00				Gmina Elk
40	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZSS w Stradunach		25 000,00	25 000,00				ZSS Straduny
41	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w budynku nr 1 ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		10 000,00	10 000,00				Z S-P NWE
42	801	80101	6050	Zakup i montaż zbiornika na gaz przy budynku nr 2 ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		35 000,00	35 000,00				Z S-P NWE
43	801	80101	6050	Docieplenie poddasza i remont biblioteki SP w Woszczelach		85 700,00	85 700,00				SP Woszczele
44	801	80101	6050	Wykonanie hydrantów w budynku SP w Chełchach		30 000,00	30 000,00				SP Chełchy

45	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjny do gotowania obiadów w kuchni szkolnej SP w Chelchach		53 000,00	53 000,00				SP Chelchy
46	801	80195	6050	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej wsi Elckiej		1 182 030,00	1 182 030,00				Gmina Elk
47	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	2 609 301,00	0,00					Gmina Elk
			6370		4 499 000,00	0,00			4 499 000,00		
48	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	117 517,34	0,00					Gmina Elk
49	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	360 060,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 399 940,00	0,00			2 399 940,00		
50	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	150 000,00	0,00					Gmina Elk
51	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	51 690,20	0,00					Gmina Elk
52	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy	3 608 000,00	0,00					Gmina Elk
53	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	23 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		292 000,00	0,00			292 000,00		
54	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej - część nowa budynku przy ul. Elckiej 18		360 000,00	360 000,00				Gmina Elk
55	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej - budynek przy ul. Lipowa 5		190 000,00	190 000,00				Gmina Elk
56	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	0,00					Gmina Elk
57	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	250 000,00	0,00					Gmina Elk
58	900	90015	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	567 850,01	0,00					Gmina Elk
59	900	90015	6050	Zakup lampy hybrydowej - sołectwo Giże		14 385,96		14 385,96			Gmina Elk / FS
60	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Siedliska		25 000,00		25 000,00			Gmina Elk / FS
61	900	90015	6050	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	48 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		1 176 000,00	0,00			1 176 000,00		
62	900	90015	6050	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk	2 180 000,00	0,00					Gmina Elk
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany		26 000,00		26 000,00 zł			Gmina Elk / FS
64	900	90095	6050	Plac zabaw na części dz. 125/6 Bartosze - sołectwo Bartosze		33 357,08		33 357,08 zł			Gmina Elk / FS
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
66	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej - sołectwo Borki		13 422,91		13 422,91			Gmina Elk / FS
67	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej - sołectwo Małinówka		17 441,39		17 441,39			Gmina Elk / FS
68	900	90095	6050	Budowa pomostu - sołectwo Mącze		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
69	900	90095	6050	Budowa pomostu - sołectwo Miluki		14 000,00		14 000,00			Gmina Elk / FS

70	900	90095	6050	Modernizacja plaży wiejskiej - sołectwo Moldzie		18 396,21		18 396,21			Gmina Elk / FS
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
72	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Oracze		20 485,40		20 485,40			Gmina Elk / FS
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		64 014,48	50 000,00	14 014,48			Gmina Elk / FS
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Regiel		26 673,34		26 673,34			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Wyznaczenie i zagospodarowanie działki na ul. Mazurskiej - sołectwo Sajzy		30 905,45	20 000,00	10 905,45			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Sordachy		12 141,59		12 141,59			Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Buniaki		26 000,00	26 000,00				Gmina Elk
78	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na boisku w m. Rożyńsk		4 000,00	4 000,00				Gmina Elk
79	900	90095	6050	Zakup i montaż pomostu na terenie rekreacyjnym nad jeziorem w sołectwie Guzki		28 000,00	28 000,00				Gmina Elk
80	900	90095	6050	Dofinansowanie doposażenia placu zabaw w m. Kałęczyny		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
81	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w m. Wityny		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
82	900	90095	6050	Uporządkowanie działki w m. Talusy (rozbiórka budynku)		15 000,00	15 000,00				Gmina Elk
83	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
84	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Barany oraz ustawienie tablicy informacyjnej przy drodze Barany-Malczewo		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk
85	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej	30 000,00	0,00					Gmina Elk
86	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie	5 500,00	0,00					Gmina Elk
87	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze	30 000,00	0,00					Gmina Elk
88	900	90095	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie	49 933,40	0,00					Gmina Elk
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00					Gmina Elk
90	900	90095	6060	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	2 100 000,00	0,00					Gmina Elk
91	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk	69 900,00	0,00					Gmina Elk
92	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	29 900,00	0,00					Gmina Elk
93	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	700 000,00	0,00					Gmina Elk
94	921	92109	6050	Budowa instalacji magazynowania gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kałęczyny		35 000,00	35 000,00				Gmina Elk

95	921	92109	6050	Budowa instalacji magazynowania gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Regielnica		35 000,00	35 000,00				Gmina Elk	
96	926	92601	6050	Budowa boiska w m. Krokocie		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk	
97	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym - sołectwo Bajtkowo		10 014,28		10 014,28 zł			Gmina Elk / FS	
98	926	92601	6050	Budowa boiska do kosza 1/1 wraz z podłożem - sołectwo Chelchy		14 000,00		14 000,00			Gmina Elk / FS	
99	926	92601	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska - sołectwo Płociczno		9 151,03		9 151,03			Gmina Elk / FS	
100	926	92601	6050	Zakup i wykonanie ogrodzenia - sołectwo Rożyńsk		9 047,04		9 047,04			Gmina Elk / FS	
<b>Razem:</b>						<b>55 993 865,54</b>	<b>3 466 751,16</b>	<b>3 054 730,00</b>	<b>412 021,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19 642 525,28</b>	<b>-</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski-Straduny”	2 000 000,00
2	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Elku	110 000,00
3	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk	100 000,00
4	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	310 000,00
5	900	90095	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”	480 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie”	992 631,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”	440 370,00
<b>Razem:</b>					<b>6 933 001,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 233 355,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 871 355,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski-Straduny”		2 000 000,00
3	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
4	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	900 000,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	450 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 562 000,00</b>	<b>2 323 001,00</b>
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk	20 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 700,00	
3	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 800,00	
4	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 900,00	
5	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
6	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	
7	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 600,00	
8	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
9	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		310 000,00
10	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
11	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”		480 000,00
12	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie”		992 631,00
13	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”		440 370,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
<b>RAZEM:</b>					<b>7 795 355,00</b>	<b>4 323 001,00</b>



Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Organizacja festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	18 014,28 zł
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł	
		Zakup mebli ogrodowych	900	90095	4210	3 000,00 zł	
		Zakup siatki do siatkówki i pilek do grania w piłkę nożną i siatkową	926	92601	4210	500,00 zł	
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	926	92601	6050	10 014,28 zł	
2	Barany	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	2 000,00 zł	31 445,42 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	26 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 445,42 zł	
3	Bartosze	Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	40 357,08 zł
		Plac zabaw na części dz. 125/6 Bartosze	900	90095	6050	33 357,08 zł	
		Doposażenie świetlicy- zakup i montaż podgrzewacza wody (usługa)	921	92109	4300	5 000,00 zł	
4	Bialojany	Zakup i montaż lustra wraz z dokumentacją	600	60016	4300	2 000,00 zł	16 613,88 zł
		Wytyczenie i budowa drogi gminnej-zakup kruszywa	600	60016	6050	14 613,88 zł	
5	Bobry	Udział w dożynkach gminnych-zakup materiałów	750	75095	4210	978,34 zł	19 478,34 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej	900	90095	6050	15 000,00 zł	
6	Borki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	16 422,91 zł
		Budowa ogrodzenia działki gminnej	900	90095	6050	13 422,91 zł	
7	Buczki	Organizacja dożynek-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	21 578,94 zł
		Organizacja festynu rodzinnego-usługa	750	75095	4300	8 000,00 zł	
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Wycinka gałęzi i krzewów nad jeziorem- uporządkowanie terenu sołectwa	900	90004	4300	7 578,94 zł	
		Zakup impregnatu do drewna	900	90095	4210	1 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	2 900,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	900	90004	4210	755,87 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00 zł	
		Zakup stołów piknikowych	900	90095	4210	1 100,00 zł	
8	Chelchy	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	36 155,87 zł
		Przeгляд i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Bramki małe do gry w piłkę nożną	926	92601	4210	800,00 zł	
		Budowa boiska do siatkówki	926	92601	4300	600,00 zł	
		Budowa boiska do kosza 1 na 1 wraz z podłożem	926	92601	6050	14 000,00 zł	
		Udział w dożynkach- stoisko-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Spotkanie inegracyjne mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Festyn integracyjny na Dzień dziecka- zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Festyn integracyjny na Dzień dziecka-usługi	750	75095	4300	4 000,00 zł	
		Spotkanie inegracyjne mieszkańców-usługi	750	75095	4300	5 211,12 zł	
9	Chojniak	Paliwo do kosiarek i agregatu	900	90004	4210	400,00 zł	25 971,12 zł
		Przeгляд kos spalinowych i agregatu	900	90004	4300	1 860,00 zł	

		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Zakup pomieszczenia gospodarczego	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Przeglądy, naprawy i konserwacje placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 500,00 zł	
10	Chruściele	Sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wykonania drogi Sosnowej na osiedlu "Szarek"	600	60016	6050	40 000,00 zł	47 231,79 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i plaży	900	90095	4300	5 231,79 zł	
11	Chrzanowo	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej	600	60016	6050	25 971,12 zł	25 971,12 zł
12	Ciernie	Poprawa drogi zakup destruktu	600	60016	4210	10 895,20 zł	14 895,20 zł
		Poprawa drogi w Niekrasach-zakup kruszywa	600	60016	4210	3 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
13	Elk Osada	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogi solectwa	600	60016	4210	15 316,10 zł	24 316,10 zł
		Zakup i nasadzenia drzew oraz ich zabezpieczenie	900	90004	4300	9 000,00 zł	
14	Giże	Zakup lampy hybrydowej	900	90015	6050	14 385,96 zł	14 385,96 zł
15	Guzki	Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	1 000,00 zł	14 258,65 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 200,00 zł	
		Konserwacja oraz przegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Ogrodzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	900	90095	4300	5 558,65 zł	
		Wykonanie projekt pomostu	900	90095	4300	3 500,00 zł	
16	Kałęczyny	Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	22 024,53 zł
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	17 024,53 zł	
		Zakup drukarki do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
17	Karbowskie	Budowa chodnika z kostki betonowej	600	60016	6050	15 000,00 zł	17 250,42 zł
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 250,42 zł	
18	Konieczki	Poprawa dróg sołeckich-zakup kruszywa	600	60016	4210	21 706,25 zł	21 706,25 zł
19	Krokocie	Organizacja imprez gminnych (dożynki)- zakup materiałów	750	75095	4210	1 669,30 zł	19 669,30 zł
		Organizacja imprez gminnych-usługi	750	75095	4300	5 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu gminnego	900	90095	4300	9 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
20	Lega	Ułożenie kostki (domki)	600	60016	4300	3 500,00 zł	30 426,95 zł
		Tablica ogłoszeniowa- wykonanie i montaż	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców- zakup materiałów	750	75095	4210	1 726,95 zł	
		Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	1 200,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Konserwacja i przegląd kosiarki	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Poprawa stanu wiaty	900	90095	4300	5 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 500,00 zł	
21	Lepaki	Zakup i montaż lustra	600	60016	4300	3 500,00 zł	15 977,33 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 400,00 zł	
		Konserwacja mienia komunalnego w solectwie	900	90095	4300	7 477,33 zł	
		Doposażenie świetlicy w Młodzicach	921	92109	4210	600,00 zł	
		Wytyczenie i poszerzenie drogi dojazdowej do posesji nr 5 i 6-zakup kruszywa	600	60016	4210	5 000,00 zł	6 000,00 zł
		Polepszenie przejeźdźności drogi po inwestycji położenia kabli energetycznych-zakup kruszywa	600	60016	4210	6 000,00 zł	

22	Maleczewo	Droga gminna do lasu gospodarczego- wyównanie nawierzchni-zakup kruszywa	600	60016	4210	3 732,96 zł	19 732,96 zł
		Wykarczowanie i uzupełnienie poboczy drogi gminnej-zakup kruszywa	600	60016	4210	3 000,00 zł	
		Wykazanie przy zbiorniku p.poż. I tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	
23	Malinówka	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej	900	90095	6050	17 441,39 zł	17 441,39 zł
24	Małkinie	Naprawa i konserwacja drogi-kontynuacja	600	60016	4270	8 000,00 zł	14 640,58 zł
		Organizacja dożynek- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Koszenie trawy na terenie gminnym	900	90004	4300	2 640,58 zł	
		Konserwacja elementów drewnianych na placu rekreacyjnym	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Naprawa polbruku przy wiacie	900	90095	4300	1 000,00 zł	
25	Mącze	Poprawa dróg-zakup kruszywa	600	60016	4210	9 281,75 zł	15 531,75 zł
		Zakup roślin do donic	900	90004	4210	250,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych, usunięcie zakrzaceń	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Budowa pomostu	900	90095	6050	3 000,00 zł	
26	Mąki	Naprawa i konserwacja drogi 482N	600	60016	4270	6 000,00 zł	14 513,27 zł
		Naprawa i modernizacja zjazdu (27/1) przy pos. Mąki 6	600	60016	4270	7 413,27 zł	
		Przystrojenie i uporządkowanie otoczenia kapliczki- zakup materiałów	750	75095	4210	600,00 zł	
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	500,00 zł	
27	Miłuki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 104,64 zł	16 104,64 zł
		Budowa pomostu	900	90095	6050	14 000,00 zł	
28	Moldzie	Modernizacja plaży wiejskiej	900	90095	6050	18 396,21 zł	18 396,21 zł
29	Mostoły	Ekspertyza dotycząca budowy chodnika m. Tracze	600	60016	4300	2 000,00 zł	21 642,60 zł
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Zakup stojaka na rowery	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 642,60 zł	
		Zakup głośnika	921	92109	4210	5 000,00 zł	
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	44 176,36 zł
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Utrzymanie i konserwacja działki nr 77	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 34/1	900	90095	6050	10 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	4 676,36 zł	
		Uruchomienie nieczynnego boiska	926	92601	4300	15 000,00 zł	
		31	Nowa Wieś Elcka	Zakup znaków z nazwami ulic	600	60016	
Organizacja stoiska sołectkiego i KGW na dożynkach-zakup materiałów	750			75095	4210	6 000,00 zł	
Organizacja Dnia Strażaka- zakup materiałów	750			75095	4210	5 000,00 zł	
Organizacja Dnia dziecka-zakup materiałów	750			75095	4210	3 000,00 zł	
Organizacja Dnia dziecka-usługi	750			75095	4300	2 000,00 zł	
Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754			75412	4210	10 000,00 zł	
Utrzymanie terenów zielonych	900			90004	4300	15 000,00 zł	
Przeгляд, konserwacja i naprawa placów zabaw	900			90095	4300	5 000,00 zł	
Naprawa, malowanie, przeгляд pomostu, altanek i sceny	900			90095	4300	10 000,00 zł	

		Zakup strojów dla KGW	921	92109	4210	6 654,70 zł	
32	Oracze	Utrzymanie dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	15 000,00 zł	43 985,40 zł
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 500,00 zł	
		Przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	20 485,40 zł	
33	Piaski	Poprawa dróg gminnych-zakup kruszywa	600	60016	4210	8 160,27 zł	19 860,27 zł
		Zakup lusterek drogowych	600	60016	4300	3 200,00 zł	
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	1 500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Przegląd, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
34	Pistki	Organizacja festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	10 000,00 zł	17 505,04 zł
		Organizacja festynu rodzinnego-usługi	750	75095	4300	3 505,04 zł	
		Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Przeglądy, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
35	Plociczno	Wymiana mapy na tablicy	630	63095	4300	1 600,00 zł	19 351,03 zł
		Udział w dożynkach- promocja stoiska- zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Przeglądy i konserwacje placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zakup i montaż kosza na słupie do koszykówki	926	92601	4300	5 600,00 zł	
		Dokończenie ogrodzenia boiska	926	92601	6050	9 151,03 zł	
36	Przykópka	Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	24 698,02 zł
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup paliwa	900	90004	4210	100,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Doposażenie miejsca spotkań	921	92109	4210	2 000,00 zł	
		Zakup wózka do znaczenia linii na boisku	926	92601	4210	1 598,02 zł	
		Zakup i montaż bramek	926	92601	4300	10 000,00 zł	
37	Przytuły	Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	700,00 zł	18 714,48 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki	900	90095	6050	14 014,48 zł	
38	Regiel	TablicE z numeracją i nazwą ulic	600	60016	4300	1 000,00 zł	33 673,34 zł
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Przegląd placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawa pomostu, stołów i ławek na plaży	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	26 673,34 zł	
39	Regielnica	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 500,00 zł	26 480,36 zł
		Zakup urządzenia na siłownię	900	90095	4210	8 480,36 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty	900	90095	4300	3 500,00 zł	
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zakup klimatyzacji do świetlicy	921	92109	4210	7 000,00 zł	
40	Rękusy	Modernizacja drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	10 359,26 zł	16 359,26 zł
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	
		Organizacja spotkania "Noc świętojańska"- usługa	750	75095	4300	1 500,00 zł	
		Zimowe spotkanie z okazji "Trzech króli"-usługa	750	75095	4300	1 000,00 zł	

		Zakup paliwa do traktorka	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni-koszenie poboczy	900	90004	4300	1 000,00 zł	
41	Rostki Bajtkowskie	Poprawa dróg-zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00 zł	15 722,71 zł
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 722,71 zł	
42	Rożyńsk	Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	7 000,00 zł	37 047,04 zł
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Zakup koszy na śmieci	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zakup stołów i ławek	900	90095	4210	5 000,00 zł	
		Przegląd i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Zakup i wykonanie ogrodzenia	926	92601	6050	9 047,04 zł	
43	Ruska Wieś	Konserwacje tablic ogłoszeniowych	630	63095	4300	2 000,00 zł	25 334,57 zł
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	8 834,57 zł	
		Konserwacja i przeglądy placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Gaz do świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł	
44	Rymki	Organizacja Dnia dziecka-usługa	750	75095	4300	5 000,00 zł	20 242,19 zł
		Utrzymanie zieleni, w tym przycięcie młodych dębów wokół boiska	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Konserwacja wiaty	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Stworzenie dokumentacji dla terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	4 742,19 zł	
45	Sajzy	Festyn rodzinny- usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	18 905,45 zł
		Zasadzenie roślin w donicach	900	90004	4210	500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Dosypanie piasku na plażę	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Złożenie i rozłożenie pomostu	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Wyznaczenie i zagospodarowanie działki na ul. Mazurskiej	900	90095	6050	10 905,45 zł	
46	Sędko	Poprawa dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	20 114,89 zł	20 114,89 zł
47	Siedliska	Poprawa i równanie dróg szutrowych-zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00 zł	55 570,55 zł
		Festyn dla mieszkańców- dzień dziecka, dożynki (zakup materiałów)	750	75095	4210	5 570,55 zł	
		Zakup donic ozdobnych	900	90004	4210	4 000,00 zł	
		Koszenie boiska i poboczy	900	90004	4300	10 000,00 zł	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	25 000,00 zł	
		Przegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
48	Sordachy	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	4 000,00 zł	18 141,59 zł
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	12 141,59 zł	
		Tablica promocyjna z historią Stradun	630	63095	4300	7 000,00 zł	

49	Straduny	Organizacja dożynek gminnych-zakup materiałów	750	75095	4210	2 054,70 zł	63 654,70 zł
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż koszy ulicznych na śmieci	900	90004	4210	6 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych, zadrzewień i zakrzaczeń	900	90004	4300	15 000,00 zł	
		Zakup namiotu	900	90095	4210	8 000,00 zł	
		Naprawy wiat, pomostów i ławek	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Montaż i demontaż pomostu pływającego na ul. Dębowej	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Rewitalizacja-przebudowa, uporządkowanie terenu placu zabaw przy ul.Kościuszki	900	90095	4300	10 000,00 zł	
		Przeglądy, konserwacja i naprawy placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zajęcia sportowe dla dzieci - piłka nożna	926	92605	4300	5 600,00 zł	
		50	Suczki	Poprawa dróg sołeckich-zakup kruszywa	600	60016	
Festyn rodzinny-zakup materiałów	750			75095	4210	1 000,00 zł	
Doposażenie terenu rekreacyjnego w Bajtkowie	900			90095	4300	3 000,00 zł	
51	Szarejki	Zakup kruszywa- poprawa dróg	600	60016	4210	11 587,17 zł	18 587,17 zł
		Zakup karnetów do Parku trampolin	750	75095	4300	2 000,00 zł	
		Wycinka zakrzaczeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Dowiezienie piasku na plażę w Mączach	900	90095	4300	3 000,00 zł	
52	Szarek	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	18 332,55 zł
		Doposażenie siłowni	900	90095	4210	6 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy wiacie i placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	2 332,55 zł	
53	Szosa Bajtkowska	Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	24 698,02 zł
		Festyn rodzinny-usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	4 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Zakup ławek	900	90095	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	8 698,02 zł	
54	Śniepie	Poprawa dróg-zakup kruszywa	600	60016	4210	12 004,03 zł	14 004,03 zł
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	2 000,00 zł	
55	Talusy	Remont drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	16 097,82 zł	23 997,82 zł
		Zakup tablicy informacyjnej Talusy Osada	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Organizacja dożynek-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup nawozów do roślin	900	90004	4210	300,00 zł	
		Zakup tui	900	90004	4210	600,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
56	Woszczele	Poprawa dróg-zakup kruszywa	600	60016	4210	18 000,00 zł	41 630,17 zł
		Doposażenie OSP Woszczele	754	75412	4210	5 630,17 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	12 000,00 zł	
		Konserwacja i przeglądy kosiarek	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	
<b>Razem</b>						<b>1 395 247,38 zł</b>	<b>1 395 247,38 zł</b>

**Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>687 180,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>687 180,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>296 830,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	60 480,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	146 450,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	89 900,00
		0830	Wpływy z usług	<b>389 750,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	57 040,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	205 490,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	127 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>600,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	300,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>687 180,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>687 180,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>18 780,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	2 420,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	12 040,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	4 320,00
		4220	Zakup środków żywności	<b>668 400,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	115 200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	340 200,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	213 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	5 194 585,28	5 194 585,28
2	010	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00
3	600	60016	6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 370 000,00	2 370 000,00
4	600	60016	6370	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	800 000,00	800 000,00
5	600	60016	6370	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Rуска Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	1 911 000,00	1 911 000,00
6	801	80195	9370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	4 499 000,00	4 499 000,00
7	801	80195	6370	Budowa przyszłokolejnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	2 399 940,00	2 399 940,00
8	801	80195	6370	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	292 000,00	292 000,00
9	900	90015	6370	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	1 176 000,00	1 176 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach"	460 000,00	460 000,00
11	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie"	972 778,00	972 778,00
12	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach"	431 570,00	431 570,00
<b>RAZEM:</b>					<b>20 506 873,28</b>	<b>21 506 873,28</b>



**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		200 000,00
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		77 000,00
3	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		25 000,00
4	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		30 000,00
5	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa itp.)		20 000,00
6	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		13 000,00
7	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		500 000,00
8	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
9	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	
10	900	90095	4210	Zakup materiałów - edukacja ekologiczna		5 000,00
11	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		30 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ELK NA 2024 ROK**

Do opracowania projektu budżetu Gminy Elk na 2024 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Elk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem FK-I.3110.38.2023 z 24 października 2023 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL.3113.2.2023 z 24 października 2023 roku.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Elk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2024 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY ELK**

Dochody budżetu Gminy Elk na 2024 r. zaplanowane zostały w wysokości **125.018.657,49 zł**.

#### **I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.**

**1. Dochody własne w wysokości 67.225.847,00 zł, z tego:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) podatki i opłaty  | – 43.987.818,00zł  |
| b) dochody z najmu   | – 139.100,00 zł    |
| c) dochody ze sprzedaży mienia   | – 20.000.000,00 zł |
| d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | – 45.000,00 zł     |
| e) pozostałe dochody   | – 3.053.929,00 zł  |

**2. Subwencja ogólna w wysokości 19.875.464,00 zł, z tego:**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) część oświatowa   | – 15.590.043,00 zł |
| b) część wyrównawcza | – 4.259.159,00 zł  |
| c) część równoważąca | – 26.262,00 zł     |

**3. Dotacje celowe w wysokości 6.951.082,00 zł, z tego:**

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | – 5.537.950,00 zł |
| b) dotacje celowe na zadania własne  | – 1.413.132,00 zł |

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 18.642.525,28 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.699.079,21 zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 6.556.699,00 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” poprzez Lokalną Grupę Działania „Lider

EGO” w kwocie 203.613,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (program ochrony zabytków) w wysokości 1.864.348,00 zł.

**II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące   | – 74.007.393,00 zł |
| b) dochody majątkowe | – 51011.264,49 zł  |

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650 578,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 578,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 537,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 453 041,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 230,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 900,00
		0830	Wpływy z usług	18 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 678,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 678,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 678,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 993 478,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 692 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 403 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	194 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	519 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 150,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 800,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 053 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	652 350,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 493 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 745 628,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 348 429,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	397 199,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 175 464,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 590 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 590 043,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 259 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 262,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>627 281,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 788,00
	80104		Przedszkola	416 139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416 139,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 604,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 473 884,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 009,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 009,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 670,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 430,00
85216		Zasiłki stałe	604 528,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 328,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 541,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 341,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 024,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 024,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 480 100,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 120,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 237,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 326 117,00
85503		Karta Dużej Rodziny	756,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00
85504		Wspieranie rodziny	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 887,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 166 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>74 007 393,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 194 585,28</b>
	01043		Infrastruktura w odcioągów a w si	5 194 585,28
		6370	Środki otrzymane z Rządow ego Funduszu Polski Ład: Program Inw estycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych	5 194 585,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 780 079,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 081 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządow ego Funduszu Polski Ład: Program Inw estycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych	5 081 000,00
	60018		Działalność Rządow ego Funduszu Rozw oju Dróg	3 699 079,21
		6350	Środki otrzymane z państw ow ych funduszy celow ych na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 699 079,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 045 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 045 000,00
		0760	Wpływ y z tytułu przekształcenia praw a użytkow ania wieczystego w praw o w lasności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw a w lasności oraz praw a użytkow ania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 747 639,00</b>
	80195		Pozostała działalność	13 747 639,00
		6250	Dotacja celow a w ramach programów finansow ych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 556 699,00
		6370	Środki otrzymane z Rządow ego Funduszu Polski Ład: Program Inw estycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych	7 190 940,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 379 613,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządow ego Funduszu Polski Ład: Program Inw estycji Strategicznych na realizację zadań inw estycyjnych	1 176 000,00
	90095		Pozostała działalność	203 613,00
		6250	Dotacja celow a w ramach programów finansow ych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mow a w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizow anych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 613,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 864 348,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 864 348,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciw działania COVID-19 na finansow anie lub dofinansow anie kosztów realizacji inw estycji i zakupów inw estycyjnych zw iązanych z przeciw działaniem COVID-19	1 864 348,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>51 011 264,49</b>

## **Plan dochodów w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2024 rok wynosi 5.224.585,28 zł.

W tym:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5.194.585,28 zł,  
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30.000,00 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan na 2024 rok wynosi 100.000,00 zł, w tym wpływy z różnych dochodów działu.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan na 2024 rok wynosi 10.430.657,21 zł.

W tym:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 5.081.000,00 zł,  
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych 3.699.079,21 zł,  
wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t., kar i odszkodowań oraz odsetek 1.650.578,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na 2024 rok wynosi 20.255.230,00 zł.

W tym:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 20.000,00 zł,  
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 48.000,00 zł,  
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 56.700,00 zł,  
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 45.000,00 zł,  
– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 20.000.000,00 zł,  
– odsetki od nieterminowych wpłat 16.000,00 zł,  
– wpływy z usług 20.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan na 2024 rok wynosi 81.678,00 zł.

Dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone przez urząd wojewódzki.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan na 2024 rok wynosi 2.300,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan na 2024 rok wynosi 900,00 zł.

Dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone przez urząd wojewódzki.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan na 2024 rok wynosi 39.993.478,00 zł.

W tym:



- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 9.000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 19.800,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 11.403.400,00 zł oraz od osób fizycznych 5.470.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 194.400,00 zł oraz od osób fizycznych 1.310.000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 519.450,00 zł oraz od osób fizycznych 55.700,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 133.150,00 zł oraz od osób fizycznych 652.350,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 15.600,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.320.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 22.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 602.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 2.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 100.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 220.000,00 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 150.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 973.500,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.348.429,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych 397.199,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan na 2024 rok wynosi 20.175.464,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15.590.043,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.259.159,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 26.262,00 zł,
- wpływy z odsetek od lokat 300.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan na 2024 rok wynosi 3.822.934,00 zł.

Realizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 15.750,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej – 8.200,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 4.700,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 1.050,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chełchach – 900,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich – 900,00 zł.

Realizowane przez Urząd Gminy, który planuje pozyskać dochody na poziomie 14.359.170,00 zł, w tym:

dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych 13.747.639,00 zł,  
 środki od innych j.s.t. za dzieci spoza terenu Gminy Elk uczęszczające do szkół, przedszkoli na terenie gminy oraz prognozowana wysokość dotacji wychowania przedszkolnego 611.531,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan na 2024 rok wynosi 1.473.884,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 1.418.444,00 zł:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 84.900,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 438.430,00 zł,
- zasiłki stałe 604.328,00 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 900,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 201.341,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 85.024,00 zł,
- wsparcie realizacji zadań i programów pomocy społecznej 4.412,00 zł;
- pozostałe dochody 55.440,00 zł, takie jak:
  - wpłaty za pobyt w DPS 18.000,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.140,00 zł,
  - wpływy z najmu 500,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 15.800,00 zł,
  - wpłaty mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych 20.000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan na 2024 rok wynosi 5.480.100,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 5.447.760,00 zł:
  - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 5.326.117,00 zł,
  - Karta Dużej Rodziny 756,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 120.887,00 zł;
- pozostałe dochody 32.340,00 zł, takie jak:
  - odsetki i koszty egzekucyjne od nienależnie pobranych świadczeń 240,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 11.100,00 zł,
  - wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego 21.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 2024 rok wynosi 5.546.113,00 zł.

W tym:

- dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych 1.379.613,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi 3.150.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 1.000.000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy Ełk,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek 16.500,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan na 2024 rok wynosi 1.879.348,00 zł.

W tym:

- dofinansowania na realizację pozostałych wydatków majątkowych (dotacje) 1.864.348,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15.000,00 zł.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY EŁK**

Planowane na 2024 rok wydatki budżetu Gminy Ełk wynoszą ogółem **137.823.658,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **71.430.040,51 zł**
- wydatki majątkowe – **66.393.617,70 zł**

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki roczne				
						rok budżetowy 2024	źródła finansowania			
							dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gąże - Brodowo - Kałęczyny	430 000,00	0,00				
			6370		5 194 585,28	0,00				5 194 585,28
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	3 044 564,01	0,00				1 000 000,00
3	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)	25 000,00	0,00				
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny	20 000,00	0,00				
5	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi gminnej - sołectwo Białojany		14 613,88		14 613,88		
6	600	60016	6050	Sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wykonania drogi ul. Sosnowej na osiedlu "Szarek" - sołectwo Chruściele		40 000,00		40 000,00		
7	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej - sołectwo Chrzczanowo		25 971,12		25 971,12		
8	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki betonowej - sołectwo Karbowski		15 000,00		15 000,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Sajzy (wykonanie utwardzenia zatoki autobusowej)		80 000,00	80 000,00			
10	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej		80 000,00	80 000,00			
11	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		50 000,00	50 000,00			
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Chełchy		50 000,00	50 000,00			
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Czaple		30 000,00	30 000,00			
14	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany	100 000,00	0,00				
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel	100 000,00	0,00				
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	398 000,00	0,00				
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy	99 900,00	0,00				
18	600	60016	6050	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	500 000,00	0,00				
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	890 000,00	0,00				
			6370		800 000,00					800 000,00
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	2 385 000,00	0,00				
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	136 785,70	0,00				
22	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chełchy	5 403 900,00	0,00				
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	75 000,00	0,00				
24	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 650 000,00	0,00				
			6370		2 370 000,00	0,00				2 370 000,00
25	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Raska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	889 000,00	0,00				
			6370		1 911 000,00	0,00				1 911 000,00
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mokłzie - Rękusy	200 000,00	0,00				
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Lepaki Wielkie	100 000,00	0,00				
28	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel	100 000,00	0,00				
29	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Elcka (DK65) - Śniepie	200 000,00	0,00				
30	600	60095	6050	Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Elk i Prostki	100 000,00	0,00				
31	630	63095	6050	Ścieżki rowerowe na terenie gminy Elk	270 000,00	0,00				
32	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykopa i Szeligi-Buczki	500 000,00	0,00				
33	700	70005	6050	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk	50 000,00	0,00				
34	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	5 488 000,00	0,00				
35	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		200 000,00	200 000,00			
36	750	75023	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy Elk		150 000,00	150 000,00			
37	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych jednostki OSP Nowa Wieś Elcka		30 000,00	30 000,00			
38	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych do zestawu narzędzi ratownictwa technicznego, który jest na wyposażeniu jednostki OSP Rożyńsk		38 000,00	38 000,00			
39	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych do zestawu narzędzi ratownictwa technicznego, który jest na wyposażeniu jednostki OSP Chełchy		38 000,00	38 000,00			
40	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZSS w Stradunach		25 000,00	25 000,00			
41	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w budynku nr 1 ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		10 000,00	10 000,00			
42	801	80101	6050	Zakup i montaż zbiornika na gaz przy budynku nr 2 ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		35 000,00	35 000,00			
43	801	80101	6050	Docieplenie poddasza i remont biblioteki SP w Woszczelach		85 700,00	85 700,00			
44	801	80101	6050	Wykonanie hydrantów w budynku SP w Chełkach		30 000,00	30 000,00			
45	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjny do gotowania obiadów w kuchni szkolnej SP w Chełkach		53 000,00	53 000,00			
46	801	80195	6050	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej wsi Elckiej		1 182 030,00	1 182 030,00			
47	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczelach	2 609 301,00	0,00				
			6370		4 499 000,00	0,00				4 499 000,00
48	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	117 517,34	0,00				



## **Plan wydatków w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2024 rok wynosi 9.174.449,29 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.714.149,29 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 460.300,00 zł dotyczą:

- odpisu z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej 30.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 415.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 15.300,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan na 2024 rok wynosi 726,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości dotyczy podatku leśnego za las gminny.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan na 2024 rok wynosi 502.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dopłaty do ścieków dla Spółki ZUG Gminy Ełk 500.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 2.000,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan na 2024 rok wynosi 28.687.045,50 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 21.794.170,70 zł, w tym z funduszu sołeckiego 95.585,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.892.874,80 zł, w tym z funduszu sołeckiego 261.519,80 zł, dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 3.871.355,00 zł,
- utrzymania dróg gminnych 3.021.519,80 zł (zimowe utrzymanie i odśnieżanie, bieżące remonty, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg).

### **Dział 630 Turystyka**

Plan na 2024 rok wynosi 301.600,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 31.600,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22.600,00 zł, dotyczą zakupu usług remontowych i pozostałych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na 2024 rok wynosi 7.127.350,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 6.238.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 889.350,00 zł dotyczą kosztu utrzymania budynków komunalnych, stanowiących własność Gminy Ełk, w tym:

- 40.000,00 zł zakup energii,
- 100.000,00 zł zakup usług remontowych,
- 46.000,00 zł przeglądy techniczne itp.,
- 60.000,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,
- 643.350,00 zł podatek od nieruchomości.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan na 2024 rok wynosi 428.373,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zmian planów zagospodarowania przestrzennego 338.373,00 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii 70.000,00 zł,
- utrzymania cmentarzy 15.000,00 zł,
- kosztu postępowań sądowych 5.000,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan na 2024 rok wynosi 13.580.893,36 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13.430.893,36 zł, w tym z funduszu sołeckiego 135.816,00 zł, dotyczą:

- wydatków w kwocie 267.993,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, sfinansowany w kwocie 57.729,00 zł z dotacji celowej,
- wydatku w kwocie 358.000,00 zł to koszt utrzymania Rady Gminy, w tym: na wypłatę diet zaplanowano kwotę 315.000,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady 43.000,00 zł,
- wydatków Urzędu Gminy Ełk 11.797.816,36 zł, w tym: świadczenia BHP 4.720,00 zł, wynagrodzenia pracowników 7.780.440,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 475.545,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń 1.718.282,00 zł, PFRON 148.044,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe zlecenia i umowy o dzieło 30.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 214.600,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 15.000,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, aktualizacje programów, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) 927.752,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 75.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 50.000,00 zł, zakup energii i zużycie wody 216.000,00 zł, nieprzewidziane remonty i naprawy 35.000,00 zł, badania okresowe pracowników 15.000,00 zł, odpis na ZFŚS 142.299,36 zł, różne opłaty i składki 60.300,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 5.500,00 zł,
- promocji gminy 150.000,00 zł, przewiduje się zakup: nagród konkursowych, materiałów promocyjnych, usług publikacji materiałów prasowych, ogłoszeń informacji o gminie na portalach internetowych,
- pozostałej działalności w kwocie 857.084,00 zł, w tym: diety sołtysom oraz za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego pozostałym inkasentom opłat lokalnych 498.800,00 zł, różne opłaty i składki członkowskie związane z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i fundacji oraz ubezpieczenie mienia 174.106,00 zł, pozostałe wydatki 184.178,00 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan na 2024 rok wynosi 2.300,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, stanowi wynagrodzenie pracownika.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan na 2024 rok wynosi 5.400,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z obroną narodową.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan na 2024 rok wynosi 808.181,59 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 106.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 702.181,59 zł, w tym z funduszu sołeckiego 51.180,59 zł, przeznaczono na:

- Ochotnicze straże pożarne 551.445,59 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP,
- nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej 500,00 zł,
- wydatki w kwocie 2.000,00 zł związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie,
- pozostałą działalność dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 38.236,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan na 2024 rok wynosi 2.953.425,00 zł.

Wydatki dotyczą obsługi zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.800.000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą udzielonego poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Ełk zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”, dotyczącego lat 2022-2028. Wartość całkowita poręczenia 900.386,00 zł, w tym w 2024 r. 153.425,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan na 2024 rok wynosi 1.400.000,00 zł.

Dotyczy utworzonych rezerw:

- ogólna w wysokości 200.000,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w wysokości 1.000.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan na 2024 rok wynosi 38.357.627,75 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16.081.238,54 zł.

Plany wydatków jednostek oświatowych na 2024 rok (ujęte w dziale 801 i 854) wynoszą:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 7.321.994,08 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 3.888.627,92 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 2.629.625,82 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chelchach – 2.272.067,54 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 2.108.973,57 zł.

Na realizację bieżących zadań oświatowych w 2024 r. Gmina Ełk zaplanowała kwotę 22.276.389,21 zł, w tym:

- prowadzenie szkół podstawowych 14.111.797,96 zł,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 602.300,43 zł,
- prowadzenie przedszkoli 2.583.841,66 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego 302.449,04 zł,
- świetlice szkolne 833.644,06 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 1.126.500,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 72.908,00 zł,
- stołówki szkolne 950.215,40 zł,
- realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 1.502.226,73 zł,
- pozostała działalność bieżąca 191.205,93 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan na 2024 rok wynosi 342.271,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 52.271,00 zł,
- zwalczania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł jako elementem gminnego programu profilaktyki,
- przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 170.000,00 zł związanego ze zwalczaniem alkoholizmu,
- pozostałej działalności w kwocie 110.000,00 zł na świadczenie usług zdrowotnych mieszkańcom gminy Ełk.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan na 2024 rok wynosi 6.138.038,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (Dział 852, 853, 854, 855) wynosi 12.691.002,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- domów pomocy społecznej 1.730.000,00 zł,
- ośrodków wsparcia 115.000,00 zł,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 52 682,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 94.009,00 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 588.430,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych 160.800,00 zł,
- zasiłków stałych 684.328,00 zł,
- ośrodka pomocy społecznej 2.023.161,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10.000,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 500.192,00 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania 175.024,00 zł,
- realizacja zadań i programów pomocy społecznej 4.412,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan na 2024 rok wynosi 129.910,72 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 69.628,72 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40.282,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan na 2024 rok wynosi 6.552.367,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego 5.501.340,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny 756,00 zł,
- Świadczenia wychowawcze 4.100,00 zł,
- wspierania rodziny 925.284,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 120.887,00 zł.

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 2024 rok wynosi 16.039.155,55 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 9.665.045,82 zł, w tym z funduszu sołectkiego 274.223,81 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 6.374.109,73 zł, w tym z funduszu sołectkiego 422.392,73 zł, przeznaczone zostały na:

- gospodarkę odpadami 3.150.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 67.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni 803.412,74 zł,
- schroniska dla zwierząt 235.000,00 zł,
- oświetlenie placów i dróg 979.517,00 zł,
- pozostałą działalność związaną z działalnością komunalną 729.179,99 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**



Plan na 2024 rok wynosi 4.997.634,08 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 2.782.801,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 2.214.833,08 zł, w tym z funduszu sołectkiego 50.019,08 zł, przeznaczone na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: 900.000,00 zł na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, 450.000,00 zł na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej,
- dotacje celowe związane ze wsparciem projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej 14.000,00 zł,
- funkcjonowaniem świetlic gminnych 850.833,08 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan na 2024 rok wynosi 294.910,37 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 72.212,35 zł, w tym z funduszu sołectkiego 42.212,35 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 222.698,02 zł, w tym z funduszu sołectkiego 39.698,02 zł, przeznaczone na:

- dotacje celowe związane ze wsparciem i upowszechnianiem kultury fizycznej 20.000,00zł,
- utrzymanie gminnych obiektów sportowych 159.098,02 zł.
- działania związane z rozwojem kultury i sportu 43.600,00 zł.

## PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 125.018.657,49 zł, w tym:

- dochody bieżące – 74.007.393,00 zł
- dochody majątkowe – 51.011.264,49 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 137.823.658,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 71.430.040,51 zł
- wydatki majątkowe – 66.393.617,70 zł

Projekt budżetu na 2024 rok zamyka się deficytem w kwocie 12.805.000,72 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu przeciwdziałania COVID-19, jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji), wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z 2023 r.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.577.352,49 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 36.253.000,00 zł na koniec 2024 roku, nie zakład się zwiększania poziomu zadłużenia.

Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu roku 2023, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2024 roku.