

Projekt

z dnia 14 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII.71.2024 Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 5803 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 448 855 235,18 zł, z tego dochody bieżące 368 098 947,18 zł, dochody majątkowe 80 756 288 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 516 030 049,18 zł, z tego wydatki bieżące 405 958 402,18 zł, wydatki majątkowe 110 071 647 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 110 071 647 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 108 426 847 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 644 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 29 438 245,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 067 073,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 66 500 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15 000 000 zł oraz kredytów w wysokości 47 729 778 zł i pożyczek w wysokości 3 770 222 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.”;
- 8) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4;”;
- 9) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 67 174 814 zł są przychody pochodzące z kredytów w wysokości 47 729 778 zł oraz pożyczek w wysokości 3 770 222 zł i wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 15 674 814 zł;
- 10) przychody budżetu ustala się w wysokości 78 174 814 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 11) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 778 304,84	0,00	135 910,00	1 914 214,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 488,00	0,00	135 910,00	518 398,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	102 234,00	102 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 331,00	0,00	33 676,00	181 007,00
758			Różne rozliczenia	47 472 714,25	0,00	234 878,89	47 707 593,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 001,74	0,00	234 878,89	870 880,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,74	0,00	104,89	224,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	635 882,00	0,00	234 774,00	870 656,00
801			Oświata i wychowanie	532 442,00	0,00	0,25	532 442,25
	80101		Szkoły podstawowe	126 442,00	0,00	0,25	126 442,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 499,00	0,00	0,15	21 499,15
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 554,00	0,00	0,10	4 554,10
852			Pomoc społeczna	12 237 083,04	0,00	39 105,59	12 276 188,63
	85203		Ośrodki wsparcia	3 532 408,82	0,00	9 600,00	3 542 008,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100 879,00	0,00	29 488,00	2 130 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 488,00	29 488,00
	85295		Pozostała działalność	204 627,22	0,00	17,59	204 644,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,59	17,59
855			Rodzina	29 336 693,16	0,00	24 200,00	29 360 893,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 526 226,16	0,00	24 200,00	5 550 426,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	24 200,00	25 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 166 722,00	0,00	1 750,00	20 168 472,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 768,00	0,00	1 750,00	141 518,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 100,00	0,00	1 750,00	66 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 390 035,00	0,00	60 000,00	6 450 035,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	448 359 390,45	0,00	495 844,73	448 855 235,18

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 290 424,00	-830 000,00	830 000,00	18 290 424,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 741 400,00	-830 000,00	830 000,00	12 741 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 049 000,00	-830 000,00	0,00	3 219 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00
710			Działalność usługowa	938 650,00	-9 260,00	179 260,00	1 108 650,00
	71035		Cmentarze	800 650,00	0,00	170 000,00	970 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	170 000,00	270 000,00
	71095		Pozostała działalność	108 000,00	-9 260,00	9 260,00	108 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	49 300,00	-7 871,00	0,00	41 429,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-1 389,00	0,00	7 311,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 871,00	7 871,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 389,00	1 389,00
750			Administracja publiczna	25 664 107,84	0,00	135 910,00	25 800 017,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 208 379,00	0,00	135 910,00	22 344 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 896 000,00	0,00	94 152,00	14 990 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708 531,00	0,00	4 876,00	2 713 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 556,00	0,00	6 277,00	377 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	30 605,00	72 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 783 743,00	0,00	90 000,00	3 873 743,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	50 000,00	58 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 905 717,00	-213 950,00	0,00	1 691 767,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 904 717,00	-213 950,00	0,00	1 690 767,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 950,00	-213 950,00	0,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 900 909,74	-618 721,29	745 687,43	179 027 875,88
	80101		Szkoły podstawowe	85 996 084,00	-283 212,18	263 092,43	85 975 964,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 277 557,00	0,00	152 015,00	10 429 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 392,00	-25 270,00	0,00	723 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853 876,00	0,00	11 970,00	10 865 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106 371,00	0,00	1 704,00	1 108 075,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499,00	-13 402,29	0,00	8 096,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,00	-2 838,89	0,00	1 715,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 051,28	2 051,28
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	434,51	434,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	727,12	727,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	154,02	154,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516 530,00	0,00	79 932,00	3 596 462,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10 624,04	10 624,04
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 250,46	2 250,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 551 377,00	-124 501,00	0,00	3 426 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-117 200,00	1 230,00	834 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 824,00	-13 163,00	0,00	797 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 766,00	-2 809,00	0,00	5 957,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 493,00	-10 354,00	0,00	27 139,00
	80104		Przedszkola	49 403 920,00	-40 307,00	54 241,00	49 417 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 987,00	-10 809,00	0,00	574 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 805,00	0,00	9 000,00	195 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 389 903,00	0,00	26 041,00	1 415 944,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 108 440,00	-29 498,00	0,00	1 078 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 771,00	0,00	19 200,00	40 971,00
	80107		Świetlice szkolne	5 075 795,00	-32 256,00	4 270,00	5 047 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 985,00	0,00	4 270,00	246 255,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 641,00	-32 256,00	0,00	252 385,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 064 437,00	-19 830,00	93 919,00	6 138 526,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 017,00	0,00	68 871,00	4 575 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 221,00	-19 830,00	0,00	309 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 534,00	0,00	11 970,00	814 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 204,00	0,00	1 704,00	90 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 164,00	0,00	11 374,00	166 538,00
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	12 847 214,00	-18 534,00	4 452,00	12 833 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 814,00	-7 798,00	0,00	44 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 330,00	0,00	4 452,00	134 782,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 758,00	-10 736,00	0,00	100 022,00
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 266 397,00	-62 761,00	69 322,00	10 272 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 378,00	0,00	8 690,00	1 449 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 953,00	0,00	1 203,00	170 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 779,00	0,00	9 429,00	473 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 354 453,00	0,00	50 000,00	7 404 453,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595 518,00	-58 861,00	0,00	536 657,00
80195			Pozostała działalność	4 860 305,74	-148 658,11	256 391,00	4 968 038,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 934,00	-107 946,00	0,00	540 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 155,00	-19 200,00	0,00	323 955,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 629,25	-14 837,25	15 613,00	214 405,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 196,00	0,00	3 000,00	70 196,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 885,00	0,00	74 138,00	146 023,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 392,49	-6 674,86	124 698,00	314 415,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 975,00	0,00	38 942,00	90 917,00
851			Ochrona zdrowia	4 842 514,00	-700,00	516 700,00	4 842 514,00
85111			Szpitala ogólne	812 000,00	0,00	516 000,00	1 328 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	812 000,00	0,00	516 000,00	1 328 000,00
85195			Pozostała działalność	804 924,00	-700,00	700,00	804 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 295,00	0,00	700,00	45 995,00
852			Pomoc społeczna	35 054 949,04	-9 080,00	48 185,59	35 094 054,63
85203			Ośrodki wsparcia	3 602 408,82	-2 400,00	12 000,00	3 612 008,82
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	-2 400,00	0,00	132 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 603,00	0,00	12 000,00	16 603,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 544 890,00	-6 680,00	36 168,00	9 574 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880 000,00	0,00	19 728,00	6 899 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 400,00	-6 680,00	0,00	403 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 400,00	0,00	6 680,00	168 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	9 760,00	49 760,00
85295			Pozostała działalność	1 461 903,22	0,00	17,59	1 461 920,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	17,59	3 017,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 968 132,00	-287,00	0,00	2 967 845,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	944 747,00	-287,00	0,00	944 460,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 683,00	-287,00	0,00	10 396,00
855			Rodzina	35 920 783,16	-37 477,00	61 677,00	35 944 983,16
85504			Wspieranie rodziny	752 465,00	-519,00	519,00	752 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	-519,00	0,00	35 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 230,00	0,00	519,00	15 749,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 442 186,16	-36 958,00	61 158,00	8 466 386,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-18 400,00	0,00	95 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 351,00	-8 120,00	0,00	103 231,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 839,00	-2 020,00	0,00	25 819,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	8 120,00	8 120,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00
		4260	Zakup energii	181 640,00	-8 418,00	0,00	173 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 081,00	0,00	18 400,00	258 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 833,00	0,00	8 418,00	156 251,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	24 200,00	36 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 678 216,00	-6 000,00	219 900,00	38 892 116,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 435,00	0,00	1 750,00	160 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	250,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 760,00	0,00	1 500,00	44 260,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	525 000,00	-6 000,00	6 000,00	525 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	665,00	665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 835,00	3 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	1 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-6 000,00	0,00	494 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 138 495,00	0,00	212 150,00	7 350 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 936,00	0,00	212 150,00	1 832 086,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 457 131,00	0,00	60 000,00	26 517 131,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 067 268,00	0,00	60 000,00	10 127 268,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 986 468,00	0,00	60 000,00	10 046 468,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 186 173,00	0,00	500 033,00	36 686 206,00
	92695		Pozostała działalność	6 928 973,00	0,00	500 033,00	7 429 006,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102 935,00	102 935,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	38 910,00	38 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 973,00	0,00	358 188,00	5 398 161,00
			Razem	514 368 171,45	-1 725 475,29	3 387 353,02	516 030 049,18

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	60 514 124,00	9 655 621,00	3 152 435,00	47 706 068,00	61 076 406,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku"		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	49 454 551,00	5 473 302,00	0,00	43 981 249,00	50 016 833,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	293 302,00	293 302,00	0,00	0,00	293 302,00
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281 722,00	2 440 000,00	0,00	24 841 722,00	27 281 722,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 527,00	1 690 000,00	0,00	19 139 527,00	20 829 527,00

Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025									
		2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		2025									
		2026	312 282,00	158 457,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) od promenady		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 078,00	3 457 259,00	0,00	3 724 819,00	7 182 078,00
"Przebudowa ul. Małeckich w Elku"		2022									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	26 118,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 360,00	1 323 462,00	0,00	1 435 898,00	2 759 360,00
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 753,00	1 855 832,00	0,00	2 288 921,00	4 144 753,00

		2025									
Przebudowa ul. 3-go Maja w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	251 847,00	251 847,00	0,00	0,00	251 847,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		2024									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	710										
Cmentarze	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
		2025									
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

		2025									
Opracowanie dokumentacji budowy II etapu cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszach		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 444,00	412 116,00	2 946 228,00	134 100,00	3 492 444,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 444,00	412 116,00	2 946 228,00	134 100,00	3 492 444,00
		2024									
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
		2025									
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 444,00	412 116,00	2 335 328,00	0,00	2 747 444,00
Nauka	730		500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	120 000,00	16 350,00	97 891,00	5 759,00	620 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	120 000,00	16 350,00	97 891,00	5 759,00	620 000,00
		2025									
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	16 350,00	97 891,00	5 759,00	120 000,00
		2025									
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025	500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00

Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2025									
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2025									
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	875 001,00	875 001,00	0,00	0,00	875 001,00
Szkoły podstawowe	801		0,00	0,00	0,00	0,00	834 030,00	834 030,00	0,00	0,00	834 030,00
	80101										
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2025									
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	232 800,00
		2025									
Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2025									
Dokumentacja do projektu inwestycyjnego w SP1		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
		2025									
Przedszkola	801		0,00	0,00	0,00	0,00	40 971,00	40 971,00	0,00	0,00	40 971,00
	80104										
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	21 771,00
		2025									

Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Niezapominajka		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		2025									
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Perelka		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		2025									
Wykonanie projektu budowlanego - MP Bajka		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
		2025									
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Pozostała działalność	851		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
	85195										
Elcka Tężnia Parkowa – etap I		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
		2025									
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	852		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	85219										
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		2025									
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
	85516										
System monitoringu w Zespole Miejskich Żłobków		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
		2025									

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 183 047,00	1 649 803,00	3 533 244,00	0,00	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	7 171 197,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
		2025									
Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawaalnych		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		2025									
Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa.		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2025									
Renowacja kolektora (2 wpusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2024									
Zakup urządzeń na miejskie place zabaw		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
		2025									
Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Ełku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
		2025									
Budowa oświetlenia placu przed budynkiem cerkwi przy ul. Konopnickiej 6 w Ełku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00

	900										
Pozostała działalność	90095		5 183 047,00	1 649 803,00	3 533 244,00	0,00	828 150,00	828 150,00	0,00	0,00	6 011 197,00
		2024									
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2025									
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies)		2026	380 000,00	76 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
		2025									
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
		2025									
„Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji placu miejskiego"		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2025									
Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego"		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		2025									
"Psi Park Zabaw KRAINA SZCZĘŚCIA"		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	415 950,00	415 950,00	0,00	0,00	415 950,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 180,00	1 022 145,00	0,00	6 380 035,00	7 402 180,00
	921										
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 180,00	1 022 145,00	0,00	6 380 035,00	7 402 180,00
		2024									
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	121 145,00	0,00	1 828 855,00	1 950 000,00

Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Ełku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 180,00	200 000,00	0,00	4 152 180,00	4 352 180,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjny - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	701 000,00	0,00	399 000,00	1 100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	5 548 161,00	3 099 337,00	0,00	2 448 824,00	21 744 161,00
	926										
	92604		16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 346 000,00
Instytucje kultury fizycznej		2024									
		2026	16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 000,00
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku przy ul. Piłsudskiego		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie projektu przebudowy pływalni		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Pozostała działalność	926										
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 161,00	2 949 337,00	0,00	2 448 824,00	5 398 161,00
Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Ełku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	5 039 973,00
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	358 188,00	358 188,00	0,00	0,00	358 188,00
Razem			22 441 329,00	7 126 381,00	4 094 956,00	11 219 992,00	85 985 518,00	23 114 178,00	6 196 554,00	56 674 786,00	108 426 847,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Transport i łączność	600		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	4 632 059,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 564,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki bieżące		2025															
		2026	192 282,00	38 457,00	0,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 282,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025															
		2027	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		2025															
		2026	312 282,00	158 457,00	120 000,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 288,00	80 258,00	0,00	80 258,00	321 030,00	321 030,00	0,00	401 288,00
	630																
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 288,00	80 258,00	0,00	80 258,00	321 030,00	321 030,00	0,00	401 288,00
WORKATION jako cel turystyki transgranicznej		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 288,00	80 258,00	0,00	80 258,00	321 030,00	321 030,00	0,00	401 288,00
Działalność usługowa	710		58 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	710																
Pozostała działalność	71095		58 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027		2025															
		2029	58 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 042,00	423 007,00	0,00	570 607,00	3 069 435,00	3 069 435,00	147 600,00	3 640 042,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 042,00	423 007,00	0,00	570 607,00	3 069 435,00	3 069 435,00	147 600,00	3 640 042,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	134 100,00	610 900,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 598,00	10 891,00	0,00	10 891,00	61 707,00	61 707,00	0,00	72 598,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	13 500,00	61 500,00	61 500,00	13 500,00	75 000,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 444,00	412 116,00	0,00	412 116,00	2 335 328,00	2 335 328,00	0,00	2 747 444,00
Nauka	730		1 875 122,00	256 726,00	0,00	346 717,00	1 528 405,00	1 528 405,00	89 991,00	449 811,00	62 794,00	0,00	79 087,00	370 724,00	370 724,00	16 293,00	2 324 933,00
	730																
Pozostała działalność	73095		1 875 122,00	256 726,00	0,00	346 717,00	1 528 405,00	1 528 405,00	89 991,00	449 811,00	62 794,00	0,00	79 087,00	370 724,00	370 724,00	16 293,00	2 324 933,00
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	16 350,00	0,00	22 109,00	97 891,00	97 891,00	5 759,00	120 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		2024															
		2027	925 122,00	127 297,00	0,00	171 703,00	753 419,00	753 419,00	44 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 122,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki bieżące		2024															
		2026	450 000,00	61 308,00	0,00	82 901,00	367 099,00	367 099,00	21 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP		2024															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00	25 799,00	0,00	34 893,00	154 527,00	154 527,00	9 094,00	189 420,00
JOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,00	16 558,00	0,00	16 558,00	93 833,00	93 833,00	0,00	110 391,00
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 087,00	0,00	5 527,00	24 473,00	24 473,00	1 440,00	30 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025															
		2025	500 000,00	68 121,00	0,00	92 113,00	407 887,00	407 887,00	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	66 053,25
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	66 053,25
Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,25	0,00	0,00	4 554,10	21 499,15	21 499,15	4 554,10	26 053,25
		2024															
Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		869 638,00	58 000,00	0,00	142 377,00	727 261,00	727 261,00	84 377,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	1 222 086,00
	853																
Pozostała działalność	85395		869 638,00	58 000,00	0,00	142 377,00	727 261,00	727 261,00	84 377,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	1 222 086,00
		2024															
STAJNIA - aktywna integracja		2027	382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
Smaki transgraniczne "Łączenie społeczności poprzez wymianę kulinarną, festiwale kulinarne i inicjatywy na rzecz zdrowego stylu życia"		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	352 448,00
		2025															
Usługi społeczne w Elku		2026	487 138,00	35 500,00	0,00	83 446,00	403 692,00	403 692,00	47 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 138,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 158,00	126 230,00	0,00	126 230,00	504 928,00	504 928,00	0,00	631 158,00
	854																
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 158,00	126 230,00	0,00	126 230,00	504 928,00	504 928,00	0,00	631 158,00
Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 397,00	69 479,00	0,00	69 479,00	277 918,00	277 918,00	0,00	347 397,00
"Natura i Ludzie - Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski"		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 761,00	56 751,00	0,00	56 751,00	227 010,00	227 010,00	0,00	283 761,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 414,00	47 884,00	0,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	239 414,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 414,00	47 884,00	0,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	239 414,00
		2023															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 414,00	47 884,00	0,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	239 414,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 538 145,00	1 720 823,00	1 003 936,00	716 887,00	3 817 322,00	3 817 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 145,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900																
	90005		93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE”		2024															
		2027	93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
Pozostała działalność	900																
	90095		5 444 810,00	1 702 156,00	1 003 936,00	698 220,00	3 742 654,00	3 742 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 810,00
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies) - wydatki bieżące		2025															
		2027	261 763,00	52 353,00	0,00	52 353,00	209 410,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 763,00
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies)		2025															
		2026	380 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2025															
		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	1 003 936,00	569 867,00	3 229 244,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
Razem			9 095 469,00	2 491 163,00	1 373 936,00	1 291 595,00	6 429 938,00	6 380 638,00	174 368,00	9 657 709,25	1 535 722,00	0,00	1 704 169,10	7 953 540,15	7 913 540,15	168 447,10	18 753 178,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 055,67
	01095		Pozostała działalność	6 055,67
		4300	Zakup usług pozostałych	118,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 936,93
750			Administracja publiczna	1 378 919,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 378 919,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 711,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 877,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00
851			Ochrona zdrowia	2 542,00
	85195		Pozostała działalność	2 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00
852			Pomoc społeczna	4 989 150,04
	85203		Ośrodki wsparcia	3 475 096,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 199,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 132,00
		4220	Zakup środków żywności	132 600,00
		4260	Zakup energii	120 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 932,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 206,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 003,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 495 582,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22
855			Rodzina	22 851 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 541 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 891 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 166,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 659,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	309 659,00
			Razem	29 438 245,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 897,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 897,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 897,00
758			Różne rozliczenia	870 880,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	870 656,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	870 656,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	224,63
852			Pomoc społeczna	194 295,59
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 282,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	173 282,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 996,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	20 996,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	17,59
			RAZEM	1 067 073,22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 897,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 589,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 589,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	308,00
801			Oświata i wychowanie	870 880,63
	80195		Pozostała działalność	870 880,63
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 405,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	214 405,00
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 196,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	70 196,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 023,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	146 023,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314 415,63
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	314 415,63
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 917,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	90 917,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 924,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	34 924,00
852			Pomoc Społeczna	194 295,59
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 996,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	20 996,00
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	133 389,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	133 389,00
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 017,59

		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 017,59
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 911,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 911,00
85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 982,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	34 982,00
RAZEM			1 067 073,22

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		448 855 235,18
1.1.	Dochody majątkowe		80 756 288,00
1.2.	Dochody bieżące		368 098 947,18
2.	Planowane wydatki		516 030 049,18
2.1.	Wydatki majątkowe		110 071 647,00
2.2.	Wydatki bieżące		405 958 402,18
3.	Deficyt		67 174 814,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		67 174 814,00
	Przychody ogółem		78 174 814,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 589 814,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	85 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	51 500 000,00
	Rozchody ogółem		11 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 000 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Dotacje podmiotowe				18 835 151,00	0,00	28 297 000,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	420 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	900 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	440 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	940 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	360 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	700 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	182 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	270 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	600 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	86 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	140 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	130 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	126 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	10 046 468,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 974 100,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	5 814 583,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				821 000,00	130 800,00	5 071 406,00	30 000,00
600	60017	6230	Dofinansowanie budowy drogi do ciepłowni ŚWIT	0,00	0,00	0,00	30 000,00

750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	700 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	250 000,00	0,00
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	600 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	57 312,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	190 000,00	0,00
852	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	216 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	198 120,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	599 974,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0,00	80 800,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem				19 656 151,00	130 800,00	33 368 406,00	30 000,00

Uzasadnienie

I. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Elku:

1. W planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki na paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 680 zł, a zwiększa odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 680 zł. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem w trakcie 2025 r. kwoty rocznego obowiązkowego odpisu na funduszu. Zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 728 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 9 760 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach umowy zawartej z Krajowym Funduszem Szkoleniowym na wsparcie z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników oraz otrzymaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Elku w ramach podpisanej umowy na refundację części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót interwencyjnych. Dokonano zwiększenia w planie dochodów zgodnie z otrzymanymi dofinansowaniami.

- W rozdziale wspieranie rodziny zmniejszenie w paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 519 zł oraz zwiększenie na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 519 zł, zmiany spowodowane są wzrostem w trakcie 2025 r. kwoty rocznego odpisu.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale ośrodki wsparcia o kwotę 9 600 zł w związku z przyznaniem Środowiskowemu Domu Samopomocy w Elku dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W zakresie zadań zleconych w Środowiskowym Domu Samopomocy przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi środki w kwocie 2 400 zł. Wydatki z tego tytułu zostaną przeznaczone na objęcie wsparciem szkoleniowym 15 pracowników.

3. W planie wydatków Zespołu Żłobków Miejskich dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 26 818 zł;

- zwiększa się plan wydatków o 8 418 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a zmniejsza się plan na zakup energii.

- uwzględniono środki na zatrudnienie psychologa dziecięcego w miejskich żłobkach jako wynagrodzenia bezosobowe. W wyniku postępowania wybrany został psycholog, który prowadzi własną działalność gospodarczą. W związku z tym dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 18 400 zł w celu poprawnego ujęcia kosztów w paragrafie zakupu usług.

- dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących realizacji projektu Growing cross border "grains", dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027. Zmiany polegają na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 10 140 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków spożywczych niezbędnych do sporządzenia cateringów podczas dwóch Festynów Rodzinnych organizowanych w ramach projektu.

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24 200 zł; Zespół Żłobków pozyskał dofinansowanie do szkoleń pracowników w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2025. Łączny koszt szkoleń wynosi 30 250 zł. Wkład własny w wysokości 6 050 zł zostanie sfinansowany w ramach środków zaplanowanych w planie wydatków.

4. Przesuwa się kwotę 700 zł pomiędzy paragrafami na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i innych wydarzeń zdrowotnych, które w istotny sposób przyczynią się do poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców.

5. Zwiększa się dochody (w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury) i wydatki (w rozdziale centra kultury i sztuki) o kwotę 60 000 zł. Zmiana wynika z uchwały nr XI/195/25 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2025 r., zgodnie z którą województwo udziela miastu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury realizowane przez Elckie Centrum Kultury.

6. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku” oraz paragrafów bieżących związanych z obsługą ww. zadania, w dziale kultura fizyczna, rozdziale pozostała działalność na kwotę 500 033 zł:

- zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 358 188 zł,
- zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4580 o kwotę 102 935 zł,
- zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4610 o kwotę 38 910 zł.

Źródło finansowania – wolne środki.

7. Zwiększenie udziału w spółce Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. o kwotę 516 000 zł w związku z realizacją dwóch projektów i zakwalifikowaniem się do trzeciego w ramach Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 z przeznaczeniem na wkład własny.

Środki finansowe zostaną przekazane na realizację projektów dotyczących m.in.:

- świadczenia wysokiej jakości usług medycznych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego i profilaktyki chorób zagrażających życiu,
- likwidacji zaniedbań w diagnostyce i leczeniu nowotworów, w szczególności poprzez wzmocnienie usług zdrowotnych na pograniczu polsko-litewskim,
- oraz projektu dotyczącego świadczenia wysokiej jakości usług medycznych na pograniczu polsko-litewskim w oparciu o nowe technologie cyfrowe.

Źródło finansowania – wolne środki.

II. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Ełku:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale urzędy gmin o kwotę 33 676 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Ełku w ramach robót publicznych na podstawie umów zawartych w roku 2025.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale urzędy gmin o kwotę 3 851 zł z tytułu wpływu środków ze zwrotu kosztów sądowych.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale urzędy gmin o kwotę 102 234 zł z tytułu zwrotu z ubezpieczenia za uszkodzone mienie oraz otrzymanych w okresie od początku roku do maja 2025 kar wynikających z umów.

III. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku:

1. Przesuwa się środki z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 204 950 zł na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w ramach Ełckiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2025: „Psi Park Zabaw KRAINA SZCZĘŚCIA”. Zwiększa się plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dysponent środków budżetowych: Zespół Inwestycji Sp. z o.o.

2. Przesuwa się środki z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 9 000 zł na realizację inicjatywy lokalnej „Ekołudkowa Sala Marzeń” w rozdziale przedszkola na wydatki bieżące dotyczące tego działania. Dysponentem środków jest Przedszkole nr 1 „Ekołudki” w Ełku.

IV. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku:

1. Przenosi się środki w kwocie 6 000 zł pomiędzy paragrafami wydatkowymi w rozdziale schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na sfinansowania przedmiotowych działań oraz zakupu nagród dla uczestników konkursów w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Zgodnie z przyjętą uchwałą nr X.98.2025 Rady Miasta Ełku z dnia 26 marca 2025 r. dotyczącą „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2025 roku” określono, że w celu realizacji tego programu urząd prowadzić będzie działania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz ciążących obowiązków na właścicielach i opiekunach zwierząt. Działania te realizowane będą przez Centrum Edukacji Ekologicznej w formie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży.

2. Przenosi się środki w kwocie 830 000 zł w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z zakupu usług pozostałych na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale cmentarze o kwotę 60 000 zł na opracowanie dokumentacji II etapu budowy Cmentarza Komunalnego nr 3 w Bartoszach oraz zaplanowania dalszych działań, celem zabezpieczenia terenu pod przyszłe pochówki. Źródło finansowania – wolne środki.

V. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Elku:

1. Na wnioski dyrektorów miejskich przedszkoli: Bajka, Niezapominajka i Perełka, zwiększa się plany wydatków o kwotę ogółem 19 200 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj. na dokumentację projektową. W przedszkolu Niezapominajka i Perełka na aktualizację kosztorysów, a w przedszkolu Bajka na wykonanie projektu budowlanego w zakresie dostosowania budynku przedszkola przy ul. ks. J. Popiełuszki 6 do aktualnych przepisów Prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych. Zwiększenie planu wydatków przedszkoli ze środków pozostałej działalności oświaty z zakupu usług remontowych.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale różne rozliczenia finansowe i wydatków budżetowych w rozdziale pozostała działalność oświaty o kwotę 234 878,89 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wysokość środków wyliczyło Ministerstwo Edukacji na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 marca 2025 roku. Zwiększenie dotyczy również naliczonych odsetek na rachunku bankowym Funduszu Pomocy od zgromadzonych środków z przeznaczeniem na realizację pomocy uczniom z Ukrainy. Środki przekazywane są do szkół, w których realizuje się wsparcie.

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan wydatków szkoły o kwotę 1 230 zł z przeznaczeniem na sporządzenie mapy geodezyjnej terenu szkoły niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę dźwigu osobowego przy szkole.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 zwiększa się plan dochodów i wydatków w zakresie projektu Erasmus+ o kwotę 0,25 zł, jednocześnie w planie projektu przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 16 241,18 zł. Przeniesienie i zwiększenie planu podyktowane jest realizacją i bieżącymi potrzebami wynikającymi z zadań i założeń projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ „Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie”. Projekt w całości jest zrealizowany, a zmiany są niezbędne do końcowego rozliczenia.

5. Na wnioski Dyrektorów Przedszkoli Ekoludki i Mali Odkrywcy oraz Szkół Podstawowych nr 5, 7 i 9 zwiększa się plany wydatków tych jednostek o kwotę ogółem 135 498 zł z tytułu zwiększenia kwot odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ustawa budżetowa na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 63) określa kwotę bazową dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami i rencistami. Podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2025 r. stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu minionego roku. Zwiększenie odpisu na fundusz pokryte zostanie ze środków pozostałych na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych oraz z pozostałej działalności oświaty.

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 zwiększa się plan wydatków szkoły o kwotę ogółem 241 683 zł. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikają z zatrudnienia pomocy nauczyciela, pomocy kuchennej oraz nauczyciela wspomagającego. Zatrudnienie na tych stanowiskach wynika z potrzeb szkoły w związku z odejściem pracownika na emeryturę, zatrudnieniem pomocy kuchennej w związku z długotrwałą chorobą innego pracownika kuchni oraz zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego w zakresie kształcenia specjalnego. Wszystkie zmiany kadrowe wynikają z potrzeb pracy szkoły oraz zatwierdzone są w arkuszu organizacyjnym szkoły. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty z wynagrodzeń osobowych.

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 zwiększa się plan wydatków szkoły o kwotę 66 444 zł. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pomocy nauczyciela oraz dostarczeniem przez dwóch pracowników dokumentów potwierdzających zatrudnienie co przełożyło się na przeliczenie stażu i konieczność wypłaty dwóch nagród jubileuszowych. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty z wynagrodzeń osobowych.

8. Zmniejsza się plany finansowe jednostek oświatowych w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych, które po przeliczeniu i wypłaceniu zobowiązań nie będą wydatkowane. Kwota zmniejszenia

dodatkowych wynagrodzeń rocznych ogółem 336 909 zł w całości została przeniesiona na odpisy na ZFŚS oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli jednostek oświatowych.

VI. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Świadczeń Urzędu Miasta Elku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 17,59 zł. Zmiana następuje w związku z możliwością zaliczenia na wydatki odsetek pochodzących z dochodów rachunków bankowych, które wpływają na Fundusz Pomocy (środki otrzymywane z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 750 zł. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie miasto realizowała zadania "Programu Czyste Powietrze". Fundusz w dniu 18.03.2025 r. przekazał środki finansowe za IV kwartał 2024 r. w kwocie 1 750 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na materiały biurowe oraz zakup licencji na korzystanie z modułu Czyste Powietrze.

VII. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40 000 zł.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku zwrócił się z prośbą o pomoc finansową w kwocie 40 000 zł na zakup samochodu operacyjnego dla elckich strażaków. Pomoc samorządu miasta Elku umożliwi zrealizowanie zakupu. Źródło finansowania – wolne środki.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł.

Komendant Powiatowej Policji w Elku zwrócił się z prośbą o pomoc finansową w kwocie 50 000 zł na zakup samochodu typu furgon na potrzeby jednostki. Zakup byłby realizowany – wzorem lat ubiegłych – na zasadzie 50% środków budżetu państwa i 50% środków pozyskanych od samorządów. Źródło finansowania – wolne środki.

VIII. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji Sp. z o.o.:

1. „Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy SP 1”

W związku z ustaleniem kosztu opracowania dokumentacji hali sportowej z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 117 200 zł.

2. „Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku”

Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 110 000 zł w rozdziale cmentarze w związku z możliwością zrealizowania pełnego zakresu kolumbarium, zgodnie z uprzednio opracowaną koncepcją, tj. wykonania 42 nisz bez konieczności podziału realizacji na 2 etapy.

3. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu Północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego” zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 7 200 zł. Po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego na budowę elementów placu zabaw w celu zawarcia umowy z wykonawcą niezbędna jest zmiana planu wydatków na zapewnienie środków do realizacji zadania.

IX. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Elku:

Przesuwa się kwotę 9 260 zł pomiędzy paragrafami w projekcie „Wsparcie realizacji zadań Biura ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027”. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakup usług w celu utworzenia paragrafu - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na pokrycie kosztów szkoleń zaplanowanych do realizacji w ramach projektu.

X. Inne zmiany:

1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1 166 033 zł.

2. Wolne środki zwiększają się o kwotę 1 166 033 zł.

3. Aktualizuje się § 4, w § 9 ust. 1 w uchwale nr VIII.71.2024 Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2025.

Projekt uchwały został przygotowany przez Wydział Finansowy Biuro Budżetu, zaopiniowany pod względem formalno-prawnym przez Biuro Prawne w Wydziale Nadzoru Urzędu Miasta Elku oraz legislacyjno-redakcyjnym przez sekretarza miasta.