

Projekt

z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 25 czerwca 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 450 741 119,80 zł, z tego dochody bieżące 369 115 121,80 zł, dochody majątkowe 81 625 998 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 517 779 668,80 zł, z tego wydatki bieżące 406 649 511,80 zł, wydatki majątkowe 111 130 157 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 111 130 157 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 109 485 357 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) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 311 344,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 67 038 549 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 15 538 549 zł;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 78 038 549 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 8 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
600			Transport i łączność	58 631 897,00	0,00	545 569,00	59 177 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 618 899,00	0,00	296 978,00	44 915 877,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	296 978,00	296 978,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 724 819,00	0,00	148 400,00	3 873 219,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00
630			Turystyka	324 030,00	0,00	93 572,00	417 602,00
	63095		Pozostała działalność	321 030,00	0,00	93 572,00	414 602,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	93 572,00	93 572,00
730			Nauka	2 440 413,00	-7 970,00	0,00	2 432 443,00
	73095		Pozostała działalność	2 440 413,00	-7 970,00	0,00	2 432 443,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 393 351,00	-387,00	0,00	1 392 964,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 533,00	-23,00	0,00	76 510,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 778,00	-7 141,00	0,00	498 637,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 751,00	-419,00	0,00	29 332,00
750			Administracja publiczna	1 914 584,84	0,00	40 378,00	1 954 962,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 398,00	0,00	40 378,00	558 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 007,00	0,00	40 378,00	221 385,00
758			Różne rozliczenia	47 935 446,14	0,00	88,62	47 935 534,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 098 733,63	0,00	88,62	1 098 822,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224,63	0,00	88,62	313,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 450 035,00	0,00	167 192,00	6 617 227,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 380 035,00	0,00	167 192,00	6 547 227,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	167 192,00	167 192,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 094 824,00	0,00	70 937,00	17 165 761,00
	92695		Pozostała działalność	2 528 824,00	0,00	70 937,00	2 599 761,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	70 937,00	70 937,00
			Razem	449 831 353,18	-7 970,00	917 736,62	450 741 119,80

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	82 253 196,00	0,00	545 569,00	82 798 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 237 275,00	0,00	296 978,00	52 534 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843 302,00	0,00	296 978,00	6 140 280,00
	60017		Drogi wewnętrzne	430 000,00	0,00	100 191,00	530 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 182 078,00	0,00	148 400,00	7 330 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 182 078,00	0,00	148 400,00	7 330 478,00
630			Turystyka	1 063 788,00	0,00	93 572,00	1 157 360,00
	63095		Pozostała działalność	1 060 788,00	0,00	93 572,00	1 154 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	93 572,00	543 572,00
730			Nauka	4 940 086,00	-38 760,00	29 525,00	4 930 851,00
	73095		Pozostała działalność	4 940 086,00	-38 760,00	29 525,00	4 930 851,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 212 683,00	-24 473,00	0,00	1 188 210,00
		4309	Zakup usług pozostałych	273 565,00	-5 527,00	0,00	268 038,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 976,00	0,00	24 086,00	120 062,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 204,00	0,00	5 439,00	25 643,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 778,00	-7 141,00	0,00	498 637,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 222,00	-1 619,00	0,00	112 603,00
750			Administracja publiczna	25 800 387,84	0,00	40 378,00	25 840 765,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 344 289,00	0,00	40 378,00	22 384 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990 152,00	0,00	34 680,00	15 024 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713 407,00	0,00	5 698,00	2 719 105,00
801			Oświata i wychowanie	179 255 728,88	-67 150,00	60 088,62	179 248 667,50
	80101		Szkoły podstawowe	86 112 964,25	0,00	60 000,00	86 172 964,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 030,00	0,00	60 000,00	894 030,00
	80195		Pozostała działalność	4 872 701,63	-67 150,00	88,62	4 805 640,25
		4270	Zakup usług remontowych	73 955,00	-60 000,00	0,00	13 955,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 405,00	0,00	88,62	223 493,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 594 432,00	-7 150,00	0,00	2 587 282,00
851			Ochrona zdrowia	5 358 514,00	-135 000,00	0,00	5 223 514,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	378 000,00	-135 000,00	0,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	-135 000,00	0,00	243 000,00
852			Pomoc społeczna	35 696 308,63	-180 000,00	0,00	35 516 308,63
	85295		Pozostała działalność	1 503 992,81	-180 000,00	0,00	1 323 992,81
		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	599 974,00	-180 000,00	0,00	419 974,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 812 577,00	0,00	180 000,00	2 992 577,00
	85395		Pozostała działalność	2 812 577,00	0,00	180 000,00	2 992 577,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 490 000,00	0,00	180 000,00	1 670 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 967 845,00	-6 831,00	13 981,00	2 974 995,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	944 460,00	0,00	7 150,00	951 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 931,00	0,00	985,00	28 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,00	0,00	150,00	3 449,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 873,00	0,00	6 015,00	164 888,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 831 385,00	-6 831,00	6 831,00	1 831 385,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	0,00	5 035,00	69 498,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 115,00	0,00	1 167,00	17 282,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 017,00	0,00	430,00	13 447,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,00	0,00	199,00	3 453,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	-5 465,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	-1 366,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 892 116,00	-130 000,00	130 000,00	38 892 116,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 936 000,00	-130 000,00	130 000,00	2 936 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685 000,00	-130 000,00	0,00	1 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	130 000,00	980 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 517 131,00	0,00	167 192,00	26 684 323,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 557 180,00	0,00	167 192,00	7 724 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 145,00	0,00	167 192,00	488 337,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 686 206,00	0,00	70 937,00	36 757 143,00
	92695		Pozostała działalność	7 429 006,00	0,00	70 937,00	7 499 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 161,00	0,00	70 937,00	5 469 098,00
			Razem	517 006 167,18	-557 741,00	1 331 242,62	517 779 668,80

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	61 059 693,00	10 201 190,00	3 152 435,00	47 706 068,00	61 621 975,00
	600										
	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 Elku"		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
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	49 751 529,00	5 770 280,00	0,00	43 981 249,00	50 313 811,00
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 Elk		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

Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
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
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	174 285,00	174 285,00	0,00	0,00	174 285,00
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
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00	0,00	0,00	100 191,00

Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00	0,00	0,00	100 191,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 478,00	3 605 659,00	0,00	3 724 819,00	7 330 478,00
"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	2 907 760,00	1 471 862,00	0,00	1 435 898,00	2 907 760,00
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
Przebudowa ul. 3-go Maja w Elku		2025									
		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	543 572,00	543 572,00	0,00	0,00	543 572,00
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	543 572,00	543 572,00	0,00	0,00	543 572,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	146 072,00	146 072,00	0,00	0,00	146 072,00
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023									
		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 Bartoszych		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	111 240,00	15 150,00	90 750,00	5 340,00	611 240,00
	730										
Pozostała działalność	73095		500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	111 240,00	15 150,00	90 750,00	5 340,00	611 240,00

		2025									
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	111 240,00	15 150,00	90 750,00	5 340,00	111 240,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025									
		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
		2023									
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2024									
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	935 001,00	935 001,00	0,00	0,00	935 001,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	894 030,00	894 030,00	0,00	0,00	894 030,00
		2024									
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2024									
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	232 800,00

Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Dokumentacja do projektu inwestycyjnego w SP1		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
Wykonanie projektu i wstępnych prac przygotowawczych zmiany przeznaczenia części boiska szkolnego na parkingi		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Przedszkola	801										
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	40 971,00	40 971,00	0,00	0,00	40 971,00
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	21 771,00
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Niezapominajka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Perełka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Wykonanie projektu budowlanego - MP Bajka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
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										
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Elcka Tężnia Parkowa – etap I		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00

Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	852										
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		2025									
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
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
		2025									
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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 183 047,00	1 649 803,00	3 533 244,00	0,00	2 118 150,00	2 118 150,00	0,00	0,00	7 301 197,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
		2025									
Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawalnych		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
		2025									
Przeprowadzenie bioremediacji dwóch stawów przy ul. Parkowej w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

	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 Ełku		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 Ełku		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

Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
"Psi Park Zabaw KRAINA SZCZĘŚCIA"		2025									
		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	7 569 372,00	1 189 337,00	0,00	6 380 035,00	7 569 372,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921										
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 372,00	1 189 337,00	0,00	6 380 035,00	7 569 372,00
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 094,00	165 239,00	0,00	1 828 855,00	1 994 094,00
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 Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 278,00	323 098,00	0,00	4 152 180,00	4 475 278,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku		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	5 619 098,00	3 170 274,00	0,00	2 448 824,00	21 815 098,00
Instytucje kultury fizycznej	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
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		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
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

	926										
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 098,00	3 020 274,00	0,00	2 448 824,00	5 469 098,00
Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	70 937,00	70 937,00	0,00	0,00	70 937,00
Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Elku		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 Elku		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	87 044 028,00	24 180 248,00	6 189 413,00	56 674 367,00	109 485 357,00

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																
	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
Drogi publiczne gminne	600																
	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																
	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																
	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
Pozostała działalność	720																
	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	440 576,00	61 529,00	0,00	77 380,00	363 196,00	363 196,00	15 851,00	2 315 698,00
Pozostała działalność	730																
	73095		1 875 122,00	256 726,00	0,00	346 717,00	1 528 405,00	1 528 405,00	89 991,00	440 576,00	61 529,00	0,00	77 380,00	363 196,00	363 196,00	15 851,00	2 315 698,00
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 240,00	15 150,00	0,00	20 490,00	90 750,00	90 750,00	5 340,00	111 240,00
"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 MSP		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	29 525,00	4 022,00	0,00	5 439,00	24 086,00	24 086,00	1 417,00	29 525,00

"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
Szkoły podstawowe	801																
	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
Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku		2024															
		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
Pozostała działalność	853																
	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
STAJNIA - aktywna integracja		2024															
		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
Usługi społeczne w Elku		2025															
		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
Placówki wychowania pozaszkolnego	854																
	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 rozwwoju 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
Sysem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855																
	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

Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		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	9 648 474,25	1 534 457,00	0,00	1 702 462,10	7 946 012,15	7 906 012,15	168 005,10	18 743 943,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 267,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 267,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 267,00
758			Różne rozliczenia	1 098 822,25
	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	1 098 509,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 098 509,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	313,25
852			Pomoc społeczna	210 255,59
	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	36 956,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	36 956,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	17,59
RAZEM				1 311 344,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 267,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 899,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	368,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 822,25
	80195		Pozostała działalność	1 098 822,25
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 493,62
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	223 493,62
	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	175 223,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	175 223,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472 930,63
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	472 930,63
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 055,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	122 055,00
	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	210 255,59
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 956,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	36 956,00
	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			1 311 344,84

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		450 741 119,80
1.1.	Dochody majątkowe		81 625 998,00
1.2.	Dochody bieżące		369 115 121,80
2.	Planowane wydatki		517 779 668,80
2.1.	Wydatki majątkowe		111 130 157,00
2.2.	Wydatki bieżące		406 649 511,80
3.	Deficyt		67 038 549,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		67 038 549,00
	Przychody ogółem		78 038 549,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26 453 549,00
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 Plastuś	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	5 390 159,00	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	350 289,00	0,00
852	85228	2360	Realizacja programu "Opieka 75+"	0,00	0,00	184 464,00	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	419 974,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 670 000,00	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	33 687 159,00	30 000,00

Uzasadnienie

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

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziale Programy polityki zdrowotnej w paragrafie zakup usług na kwotę 135 000 zł w roku 2025, a zwiększa się plan wydatków w rozdziale Programy polityki zdrowotnej w paragrafie zakup usług na kwotę 135 000 zł w roku 2026.

Wydział Polityki Społecznej planuje zapewnienie ciągłości realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki nadwagi i otyłości oraz wad postawy wśród dzieci klas III szkół podstawowych w mieście Elku na lata 2024-2028”.

W związku z powyższym przesuwają się środki finansowe z 2025 r. i zabezpiecza się w roku 2026.

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale urzędy gmin o kwotę 40 378 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Elku w ramach robót publicznych, na podstawie umów nr 17/2025 z 30 kwietnia 2025 r. i nr 29/2025 z 30 maja 2025 r.

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

Przesuwają się kwotę 180 000 zł pomiędzy działaniami z środków własnych z dotacji na świadczenie Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością na kontynuację zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie lipiec-grudzień 2025 r. Jest to okres, który charakteryzuje się zwiększoną aktywnością społeczną szczególnie w obszarach edukacji, kultury, sportu, ekologii, seniorów i osób niepełnosprawnych, kwota zwiększenia powinna pozwolić na skuteczne wspieranie w/w działalności na rzecz mieszkańców Elku.

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

Przesuwają się kwotę 130 000 zł pomiędzy paragrafami z środków finansowych zarezerwowanych na kontynuowanie procesu bioremediacji na dwóch stawach przy ul. Parkowej na zakup inwestycyjny instalacji profesjonalnego systemu napowietrzania mikropęcherzykowego po jednym module na każdym stawie.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 88,62 zł z tytułu odsetek naliczonych na rachunku Funduszu Pomocy od środków otrzymanych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych szkoły o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na projekt i wstępne prace przygotowawcze zmiany przeznaczenia części boiska szkolnego na parkingi. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty z zakupu usług remontowych.

3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Perełka” zwiększa się plan wydatków przedszkola o kwotę ogółem 7 150 zł. Zwiększenie planu wydatków na płace i pochodne przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju związane jest z realizacją orzeczeń i opinii dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zmiany ujęte są w arkuszach organizacyjnych pracy przedszkola zatwierdzonych przez organ prowadzący. Zwiększenie planu wydatków przedszkola ze środków pozostałej działalności oświaty.

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

Zwiększa się plan dochodów z niewykorzystanych środków niewygasających za rok 2024 w wysokości 877 270 zł oraz plan wydatków o tą samą kwotę. Zmiany w budżecie polegają na przeniesieniu do budżetu środków własnych zapisanych obecnie jako środki niewygasające na zadania jak niżej:

1. „Poprawa mobilności miejskiej w MOF – linia 2”; dział transport i łączność

Wprowadza się do budżetu Miasta na rok 2025 zadanie inwestycyjne w kwocie 174 285 zł na zabezpieczenie finansowe zawartych umów związanych z regulacją pasa drogowego w obrębie wykonanych ścieżek w ul. 11 – go Listopada.

2. „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu”; dział transport i łączność.

Wprowadza się do budżetu Miasta na rok 2025 zadanie inwestycyjne w kwocie 122 693 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych uległ przesunięciu z uwagi na konieczność oczekiwania na aktualizację map do celów projektowych na terenach przyległych w związku z realizacją przebudowy wiaduktu w ul. Dąbrowskiego.

3. „Projekt – Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej”; dział transport i łączność.

Wprowadza się do budżetu Miasta na rok 2025 zadanie inwestycyjne w kwocie 100 191 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki. Termin zakończenia prac projektowych uległ przesunięciu z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i decyzji niezbędnych do zakończenia prac projektowych.

4. „Przebudowa ul. Słowackiego w Ełku”; dział transport i łączność.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 148 400 zł w związku z koniecznością opłacenia faktur wykonawczych (w tym między innymi waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy).

5. „Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk - projekt”; dział turystyka.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 93 572 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu/kładki u ujścia rzeki Ełk. Zakończenie prac projektowych nastąpi w sierpniu br.

6. „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Ełku”; dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 44 094 zł w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia prac budowlanych do połowy lipca 2025 r. z uwagi na niemożliwość kontynuacji prac w oczekiwaniu na decyzję administracyjną (7 miesięcy). Środki powyższe przeznaczone są m.in. na prowadzenie nadzoru dendrologicznego nad całością inwestycji.

7. „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”; dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 123 098 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur wykonawcy robót (w tym umownej waloryzacji wartości robót); w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

8. „Inicjatywa lokalna – Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe”; dział kultura fizyczna.

Wprowadza się do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 70 937 zł. Pierwotnie zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2024. W związku z koniecznością uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz złożeniem odwołania do wydanej decyzji przesunięto realizację na rok 2025. Do chwili obecnej brak jest rozstrzygnięcia odwołania. Zadanie może być kontynuowane dopiero po rozstrzygnięciu odwołania i ewentualnym uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

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

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 970 zł oraz plan wydatków o kwotę 9 235 zł. W związku z podpisaną umową na projekt Strategiczny – „INNOWACYJNY MOF EŁK-GAME LAB” z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 realizowany przez Park Naukowo-Technologiczny w Elku wprowadza się zmiany w dotychczasowym budżecie projektu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na dofinansowanie. Dokonuje się również przesunięcia środków w kwocie 29 525 zł pomiędzy paragrafami bieżącymi w celu utworzenia paragrafu szkolenia kadry, aby dostosować plan budżetu projektu do prawidłowej realizacji działań projektowych.

2. W wyniku analizy dotychczasowej realizacji projektu LT-PL-00315 „Nature and People” (Natura i Ludzie) oraz zidentyfikowanych potrzeb, zaszła konieczność dokonania przesunięcia części środków finansowych z kategorii usług zewnętrznych na wynagrodzenie koordynatora projektu.

Zmiana ta jest uzasadniona następującymi argumentami: w trakcie realizacji projektu znacząco wzrosła liczba zadań związanych z bieżącym zarządzaniem, koordynacją działań partnerów, sprawozdawczością oraz raportowaniem. Zmiana ta pozostaje zgodna z celami projektu i jego założeniami, a także z wytycznymi programu Interreg Polska–Litwa. Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych na poziomie koordynacyjnym jest kluczowe dla sprawnej realizacji projektu i osiągnięcia jego wskaźników.

VIII. Inne zmiany:

1. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 136 265 zł.

2. Wolne środki zmniejszają się o kwotę 136 265 zł.

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.