

UCHWAŁA NR XIV.135.2025
RADY MIASTA ELKU

z dnia 27 sierpnia 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, 1940), art. 211, 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 455 803 439,63 zł, z tego dochody bieżące 372 667 356,63 zł, dochody majątkowe 83 136 083 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 523 944 398,18 zł, z tego wydatki bieżące 410 205 438,63 zł, wydatki majątkowe 113 738 959,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 113 738 959,55 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 699 913 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 039 046,55 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 29 938 779,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 053 131,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały;
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„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 pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 51 500 000 zł.”;
- 8) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 68 140 958,55 zł są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 16 640 958,55 zł;
- 9) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647) w tym dochody w wysokości 121 169,97 zł i wydatki w wysokości 133 169,97 zł.”;
- 10) przychody budżetu ustala się w wysokości 79 140 958,55 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 11) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 10 do uchwały;
- 12) dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39 000 zł;

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.

13) plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 10 668 162 zł, wydatki 10 668 162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
730			Nauka	2 432 443,00	-583 890,00	0,00	1 848 553,00
	73095		Pozostała działalność	2 432 443,00	-583 890,00	0,00	1 848 553,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 392 964,00	-367 099,00	0,00	1 025 865,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 510,00	-21 593,00	0,00	54 917,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 637,00	-184 358,00	0,00	314 279,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 332,00	-10 840,00	0,00	18 492,00
758			Różne rozliczenia	48 381 816,76	0,00	227 334,79	48 609 151,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 545 104,25	0,00	227 334,79	1 772 439,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313,25	0,00	43,79	357,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 544 791,00	0,00	227 291,00	1 772 082,00
801			Oświata i wychowanie	2 121 211,71	0,00	1 610 342,77	3 731 554,48
	80101		Szkoły podstawowe	126 442,25	0,00	520 584,00	647 026,25
		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	21 499,15	0,00	460 174,00	481 673,15
		6207	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	0,00	0,00	60 410,00	60 410,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 834,46	0,00	102 937,84	491 772,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 403,00	0,00	102 937,84	466 340,84
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	986 820,93	986 820,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140 510,28	140 510,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	846 310,65	846 310,65
852			Pomoc społeczna	12 965 170,63	0,00	24,84	12 965 195,47
	85295		Pozostała działalność	317 671,81	0,00	24,84	317 696,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,59	0,00	24,84	42,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 182 633,00	0,00	1 666 042,97	21 848 675,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	21 169,97	121 169,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	21 169,97	121 169,97
	90095		Pozostała działalność	3 795 654,00	0,00	1 644 873,00	5 440 527,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 533 244,00	0,00	1 644 873,00	5 178 117,00
			Razem	452 883 584,26	-583 890,00	3 503 745,37	455 803 439,63

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	82 798 765,00	-6 000,00	0,00	82 792 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 534 253,00	-6 000,00	0,00	52 528 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 140 280,00	-6 000,00	0,00	6 134 280,00
630			Turystyka	1 157 360,00	-5 500,00	0,00	1 151 860,00
	63095		Pozostała działalność	1 154 360,00	-5 500,00	0,00	1 148 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 572,00	-5 500,00	0,00	538 072,00
710			Działalność usługowa	1 108 650,00	0,00	95 000,00	1 203 650,00
	71035		Cmentarze	970 650,00	0,00	95 000,00	1 065 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	95 000,00	365 000,00
730			Nauka	4 930 851,00	-676 000,00	0,00	4 254 851,00
	73095		Pozostała działalność	4 930 851,00	-676 000,00	0,00	4 254 851,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 207 165,00	-367 099,00	0,00	840 066,00
		4309	Zakup usług pozostałych	271 383,00	-82 901,00	0,00	188 482,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 637,00	-184 358,00	0,00	314 279,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 603,00	-41 642,00	0,00	70 961,00
750			Administracja publiczna	25 863 184,84	0,00	16 720,00	25 879 904,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 384 667,00	0,00	16 720,00	22 401 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	16 720,00	421 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 873 743,00	-28 000,00	28 000,00	3 873 743,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 764 043,00	-28 000,00	28 000,00	3 764 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 534,00	-28 000,00	0,00	179 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	18 000,00	53 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	1 648 017,00	-39 000,00	0,00	1 609 017,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 647 017,00	-39 000,00	0,00	1 608 017,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	-39 000,00	0,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 283 718,96	-361 443,00	2 193 900,56	183 116 176,52
	80101		Szkoły podstawowe	86 206 560,25	-169 333,00	641 095,00	86 678 322,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 450,00	19 450,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 911,00	2 911,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 757,00	2 757,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	404,00	404,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 376,00	3 376,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	732,00	732,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096,71	0,00	20 834,00	28 930,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,11	0,00	2 374,00	4 089,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 051,28	0,00	200 370,00	202 421,28
		4260	Zakup energii	4 456 624,00	-48 972,00	0,00	4 407 652,00
		4307	Zakup usług pozostałych	727,12	0,00	62 800,00	63 527,12
		4309	Zakup usług pozostałych	154,02	0,00	250,00	404,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 596 462,00	0,00	97 235,00	3 693 697,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 624,04	0,00	37 191,00	47 815,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	945,00	945,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	105,00	105,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 696 419,00	-115 141,00	0,00	46 581 278,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	98 951,00	98 951,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 030,00	-5 220,00	0,00	888 810,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 410,00	60 410,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 661,00	-3 499,00	438,00	794 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	-3 499,00	438,00	28 465,00
	80104		Przedszkola	49 602 784,00	-142 610,00	30 209,00	49 490 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 775 056,00	0,00	22 000,00	7 797 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030 289,00	-31 000,00	0,00	3 999 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488 585,00	-21 000,00	0,00	467 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 300,00	0,00	680,00	29 980,00

		4430	Różne opłaty i składki	33 546,00	-680,00	0,00	32 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415 944,00	0,00	7 529,00	1 423 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 497 691,00	-89 930,00	0,00	14 407 761,00
	80107		Świetlice szkolne	5 047 809,00	0,00	6 778,00	5 054 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 255,00	0,00	6 778,00	253 033,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 560 165,00	0,00	4 156,00	2 564 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 932,00	0,00	4 156,00	86 088,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	676 781,00	-16 326,00	16 326,00	676 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-16 326,00	16 326,00	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 138 526,00	0,00	4 308,00	6 142 834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 538,00	0,00	4 308,00	170 846,00
	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	12 837 392,00	-7 362,00	127 813,00	12 957 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 295,00	-7 270,00	0,00	932 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 654,00	0,00	20 000,00	438 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 843,00	0,00	1 700,00	52 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 172,00	0,00	5 000,00	51 172,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 290,00	0,00	5 000,00	66 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 782,00	-92,00	613,00	135 303,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 725,00	0,00	500,00	10 225,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 593,00	0,00	95 000,00	1 484 593,00
	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	10 272 958,00	-22 313,00	261 170,00	10 511 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 068,00	0,00	46 141,00	1 495 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 156,00	0,00	1 500,00	171 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 208,00	-22 313,00	16 769,00	467 664,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 404 453,00	0,00	196 760,00	7 601 213,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	278 987,00	0,00	1 110,00	280 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 858,00	0,00	1 110,00	8 968,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 834,46	0,00	102 937,84	491 772,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 498,20	0,00	34,98	3 533,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 582,25	4 582,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	359 904,80	0,00	98 320,61	458 225,41
	80195		Pozostała działalność	6 415 261,25	0,00	997 559,72	7 412 820,97
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	48 972,00	278 972,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 428,00	0,00	60 543,79	455 971,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 596,00	0,00	14 400,00	112 996,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 657,00	0,00	12 700,00	218 357,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625 498,25	0,00	125 513,00	751 011,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 587 282,00	0,00	721 252,93	4 308 534,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 710,00	0,00	14 178,00	180 888,00
851			Ochrona zdrowia	5 223 514,00	0,00	16 000,00	5 239 514,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	243 000,00	0,00	16 000,00	259 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	0,00	16 000,00	259 000,00
852			Pomoc społeczna	35 603 036,63	0,00	24,84	35 603 061,47
	85295		Pozostała działalność	1 394 947,81	0,00	24,84	1 394 972,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 017,59	0,00	24,84	3 042,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 974 995,00	0,00	39 000,00	3 013 995,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 831 385,00	0,00	39 000,00	1 870 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 908,00	0,00	30 000,00	54 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 761,00	0,00	9 000,00	110 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 080 027,00	-57 012,00	2 476 574,52	41 499 589,52

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 442 361,00	-40 000,00	40 000,00	2 442 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037 200,00	0,00	40 000,00	2 077 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 235 136,00	0,00	30 000,00	3 265 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	30 000,00	258 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	0,00	21 169,97	133 169,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	21 169,97	121 169,97
	90095		Pozostała działalność	7 500 645,00	-17 012,00	2 385 404,55	9 869 037,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836,00	0,00	7 460,00	15 296,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,00	0,00	1 868,00	3 827,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 378,00	2 378,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	595,00	595,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	386,00	386,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	96,00	96,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	800,00	800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	-13 607,00	0,00	76 693,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 575,00	-3 405,00	0,00	19 170,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	183,00	183,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	46,00	46,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 244,00	0,00	1 644 873,00	5 178 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 867,00	0,00	290 273,00	936 140,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	433 246,55	433 246,55
926			Kultura fizyczna i sport	36 757 143,00	-30 000,00	210 000,00	36 937 143,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 257 200,00	-30 000,00	210 000,00	29 437 200,00
		4260	Zakup energii	2 640 000,00	-30 000,00	0,00	2 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	0,00	210 000,00	5 360 000,00
			Razem	520 072 133,26	-1 202 955,00	5 075 219,92	523 944 398,18

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	61 053 693,00	10 195 190,00	3 152 435,00	47 706 068,00	61 615 975,00
	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 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
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	49 745 529,00	5 764 280,00	0,00	43 981 249,00	50 307 811,00
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	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
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
	600										
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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

		2022									
"Przebudowa ul. Maleckich w Elku"		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	26 118,00
		2024									
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		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
		2024									
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		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	538 072,00	538 072,00	0,00	0,00	538 072,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	538 072,00	538 072,00	0,00	0,00	538 072,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	146 072,00	146 072,00	0,00	0,00	146 072,00
		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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	710										
Cmentarze	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		2025									
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		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		274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	111 240,00	15 150,00	90 750,00	5 340,00	385 240,00
	730										
Pozostała działalność	73095		274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	111 240,00	15 150,00	90 750,00	5 340,00	385 240,00
		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
		2025									
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2026	274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00

Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	521 720,00	521 720,00	0,00	0,00	521 720,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	521 720,00	521 720,00	0,00	0,00	521 720,00
		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	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
		2024									
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	153 120,00	153 120,00	0,00	0,00	153 120,00
Oświata i wychowanie	801		60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	929 781,00	929 781,00	0,00	0,00	990 191,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	888 810,00	888 810,00	0,00	0,00	949 220,00
		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	227 580,00	227 580,00	0,00	0,00	227 580,00
		2025									
Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poz 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									
Wykonanie projektu i wstępnych prac przygotowawczych zmiany przeznaczenia części boiska szkolnego na parkingi		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2025									
Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2		2025	60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	40 971,00	40 971,00	0,00	0,00	40 971,00
		2023									
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Osemka		2025	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
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
	851										
Pozostała działalność	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
		2024									
Elcka Tężnia Parkowa – etap I		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										
Svstem 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		7 118 193,00	1 940 076,00	5 178 117,00	0,00	2 258 150,00	2 258 150,00	0,00	0,00	9 376 343,00
	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										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
		2025									
Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Elku											
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		2025									
Budowa oświetlenia placu przed budynkiem cerkwi przy ul. Konopnickiej 6 w Elku											
		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		7 118 193,00	1 940 076,00	5 178 117,00	0,00	978 150,00	978 150,00	0,00	0,00	8 096 343,00
		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	565 950,00	565 950,00	0,00	0,00	565 950,00
		2025									
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku											
		2026	1 935 146,00	290 273,00	1 644 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 146,00
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
	921										

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		2024									
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		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
		2024									
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		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
		2024									
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjny - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku		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	5 829 098,00	3 380 274,00	0,00	2 448 824,00	22 025 098,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	16 556 000,00
		2024									
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		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
		2025									
Wykonanie projektu przebudowy pływalni		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2025									
Telebim zewnętrzny wraz z konstrukcją na Stadionie Miejskim w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	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
		2024									
Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	70 937,00	70 937,00	0,00	0,00	70 937,00
		2025									
Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Elku		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
		2025									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	358 188,00	358 188,00	0,00	0,00	358 188,00
Razem			24 210 885,00	7 385 852,00	5 615 881,00	11 209 152,00	87 489 028,00	24 625 248,00	6 189 413,00	56 674 367,00	111 699 913,00

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																
	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	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	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	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		1 199 122,00	164 616,00	0,00	222 174,00	976 948,00	976 948,00	57 558,00	440 576,00	61 529,00	0,00	77 380,00	363 196,00	363 196,00	15 851,00	1 639 698,00
	730																
Pozostała działalność	73095		1 199 122,00	164 616,00	0,00	222 174,00	976 948,00	976 948,00	57 558,00	440 576,00	61 529,00	0,00	77 380,00	363 196,00	363 196,00	15 851,00	1 639 698,00
"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" - 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

		2024															
IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT		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															
		2026	274 000,00	37 319,00	0,00	50 471,00	223 529,00	223 529,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
Oświata i wychowanie	801		543 860,00	23 276,00	0,00	23 276,00	520 584,00	520 584,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	609 913,25
Szkoły podstawowe	801																
	80101		543 860,00	23 276,00	0,00	23 276,00	520 584,00	520 584,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	609 913,25
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
Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące		2025															
		2027	274 444,00	14 079,00	0,00	14 079,00	260 365,00	260 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 444,00
Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe		2025															
		2025	60 410,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00
Postaw na rozwój z Czworką		2025															
		2027	209 006,00	9 197,00	0,00	9 197,00	199 809,00	199 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 006,00
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

		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																
Svstem 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
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		7 473 291,00	2 011 096,00	1 003 936,00	1 007 160,00	5 462 195,00	5 462 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 291,00
	900																
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	90095		7 379 956,00	1 992 429,00	1 003 936,00	988 493,00	5 387 527,00	5 387 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 956,00
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

Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2025															
		2026	1 935 146,00	290 273,00	0,00	290 273,00	1 644 873,00	1 644 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 146,00	
Razem			10 898 475,00	2 712 602,00	1 373 936,00	1 480 601,00	8 043 938,00	7 994 638,00	141 935,00	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	20 546 949,25

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 055,67
	01095		Pozostała działalność	6 055,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 055,67
750			Administracja publiczna	1 380 419,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 380 419,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380 419,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 898,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	354 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 798,00
801			Oświata i wychowanie	466 340,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	466 340,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 340,84
851			Ochrona zdrowia	2 542,00
	85195		Pozostała działalność	2 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542,00
852			Pomoc społeczna	4 865 024,04
	85203		Ośrodki wsparcia	3 475 096,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475 096,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 371 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371 174,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
855			Rodzina	22 852 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 541 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 510 566,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 441,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 833,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 659,00
			Razem	29 938 779,39

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	1 380 419,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 380 419,84
		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	27 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	354 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00
801			Oświata i wychowanie	466 340,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	466 340,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 533,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 582,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	458 225,41
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	4 865 024,04
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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	8 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 371 174,00
		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	873 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 092,00
		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	22 852 499,00
	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	86 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 653,00
		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	1 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
	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	29 938 779,39

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 186,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 186,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 186,00
758			Różne rozliczenia	1 772 439,04
	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	1 772 082,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 772 082,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	357,04
801			Oświata i wychowanie	25 431,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	25 431,46
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	25 431,46
852			Pomoc społeczna	252 075,43
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 077,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	215 077,00
	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	42,43
			RAZEM	2 053 131,93

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 186,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 669,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 669,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	517,00
801			Oświata i wychowanie	1 797 870,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 431,46
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 179,68
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	25 179,68
	80153	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,78
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	251,78
	80195		Pozostała działalność	1 772 439,04
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 971,79
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	455 971,79
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 996,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	112 996,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 357,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	218 357,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751 011,25
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	751 011,25
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 888,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	180 888,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 215,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	53 215,00
852			Pomoc Społeczna	252 075,43

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	170 639,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	170 639,00
85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 042,43
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 042,43
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 743,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 743,00
85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 695,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	37 695,00
RAZEM			2 053 131,93

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		455 803 439,63
1.1.	Dochody majątkowe		83 136 083,00
1.2.	Dochody bieżące		372 667 356,63
2.	Planowane wydatki		523 944 398,18
2.1.	Wydatki majątkowe		113 738 959,55
2.2.	Wydatki bieżące		410 205 438,63
3.	Deficyt		68 140 958,55
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		68 140 958,55
	Przychody ogółem		79 140 958,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	27 555 958,55
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	564 046,55	5 414 862,15	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
801	80153	2830	Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	3 533,18	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	1 180 000,00	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	220 289,00	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	121 169,97	0,00
900	90095	6650	Dofinansowanie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"	0,00	433 246,55	0,00	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	564 046,55	33 711 862,15	30 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 688 170	5 688 170	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	514 500	514 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	774 000	774 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	765 600	765 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	991 100	991 100	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	811 000	811 000	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	496 900	496 900	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	449 070	449 070	0
2.	Przedszkola	0	4 979 992	4 979 992	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	637 013	637 013	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	386 778	386 778	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	989 000	989 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 135 283	1 135 283	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	513 150	513 150	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	386 350	386 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	932 418	932 418	0
Ogółem		0	10 668 162	10 668 162	0