

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 454 691 862,61 zł, z tego dochody bieżące 371 616 189,61 zł, dochody majątkowe 83 075 673 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 522 802 821,16 zł, z tego wydatki bieżące 409 154 271,61 zł, wydatki majątkowe 113 648 549,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 113 648 549,55 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 609 503 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 finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 825 840,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) § 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.”;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 68 110 958,55 zł są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 16 610 958,55 zł;
- 8) 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.”;
- 9) przychody budżetu ustala się w wysokości 79 110 958,55 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 10) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8 do uchwały;
- 11) 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.

12) 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 9 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	43,79	48 381 860,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 545 104,25	0,00	43,79	1 545 148,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313,25	0,00	43,79	357,04
801			Oświata i wychowanie	2 121 211,71	0,00	726 056,75	2 847 268,46
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	726 056,75	726 056,75
		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	585 546,47	585 546,47
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	2 392 168,35	454 691 862,61

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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	-356 223,00	1 082 323,54	182 009 819,50
	80101		Szkoły podstawowe	86 206 560,25	-164 113,00	97 235,00	86 139 682,25
		4260	Zakup energii	4 456 624,00	-48 972,00	0,00	4 407 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 596 462,00	0,00	97 235,00	3 693 697,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 696 419,00	-115 141,00	0,00	46 581 278,00
	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, technikum, 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
	80195		Pozostała działalność	6 415 261,25	0,00	532 780,54	6 948 041,79
		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	43,79	395 471,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 587 282,00	0,00	483 764,75	4 071 046,75
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	2 446 574,52	41 469 589,52
	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
	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	-1 186 235,00	3 916 922,90	522 802 821,16

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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										
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									
	600	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
	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
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	293 302,00	293 302,00	0,00	0,00	293 302,00
		2022									
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		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
		2023									
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		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
		2023									
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
		2024									
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2024									
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	174 285,00	174 285,00	0,00	0,00	174 285,00
		2025									
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2025									
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		2026	312 282,00	158 457,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
		2025									
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2025									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2025									
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		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
		2023									
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		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	543 572,00	543 572,00	0,00	0,00	543 572,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	543 572,00	543 572,00	0,00	0,00	543 572,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Bartoszach		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 444,00	412 116,00	2 946 228,00	134 100,00	3 492 444,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 444,00	412 116,00	2 946 228,00	134 100,00	3 492 444,00
		2024									
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
		2025									
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 444,00	412 116,00	2 335 328,00	0,00	2 747 444,00
Nauka	730		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	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	
		2025										
Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
		2025										
Dokumentacja do projektu inwestycyjnego w SP1		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	
		2025										
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	
	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										
Elka Teżnia 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										
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
System monitoringu w Zespole Miejskich Złobków		2025									
		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	2 228 150,00	2 228 150,00	0,00	0,00	9 346 343,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	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
Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawalnych		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa.		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Renowacja kolektora (2 wpusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Przeprowadzenie bioremediacji dwóch stawów przy ul. Parkowej w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Budowa oświetlenia placu przed budynkiem cerkwi przy ul. Konopnickiej 6 w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
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
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies)		2025									
		2026	380 000,00	76 000,00	304 000,00	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	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
„Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji placu miejskiego”		2025									
		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	565 950,00	565 950,00	0,00	0,00	565 950,00
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2025									
		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
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	5 829 098,00	3 380 274,00	0,00	2 448 824,00	22 025 098,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	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
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
Telebim zewnętrzny wraz z konstrukcją na Stadionie Miejskim w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Pozostała działalność	926										
	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 Wezasowe"		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			24 150 475,00	7 385 852,00	5 555 471,00	11 209 152,00	87 459 028,00	24 595 248,00	6 189 413,00	56 674 367,00	111 609 503,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Transport i łączność	600		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	4 632 059,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
		2024															
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		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
		2025															
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki bieżące		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
		2025															
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		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
		2025															
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		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
		2024															
WORKATION jako cel turystyki transgranicznej		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
		2025															
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		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
		2025															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	66 053,25
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	66 053,25
Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,25	0,00	0,00	4 554,10	21 499,15	21 499,15	4 554,10	26 053,25
		2024															
Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		869 638,00	58 000,00	0,00	142 377,00	727 261,00	727 261,00	84 377,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	1 222 086,00
	853																
Pozostała działalność	85395		869 638,00	58 000,00	0,00	142 377,00	727 261,00	727 261,00	84 377,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	1 222 086,00
		2024															
STAJNIA - aktywna integracja		2027	382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
		2025															
Smaki transgraniczne "Łączenie społeczności poprzez wymianę kulinarną, festiwale kulinarne i inicjatywy na rzecz zdrowego stylu życia"		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 wvchowania 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
		2024															
Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym		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
		2024															

"Natura i Ludzie - Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczności Litwy i Polski"		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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																				
		2023																			
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 414,00	47 884,00	0,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	239 414,00
		2023																			
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
		2024																			
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE”		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	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
	900																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 956,00
		2025																			
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies) - wydatki bieżące		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	0,00	0,00	0,00	0,00	261 763,00
		2025																			
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies)		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
		2025																			
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 146,00
		2025																			
Razem			10 354 615,00	2 689 326,00	1 373 936,00	1 457 325,00	7 523 354,00	7 474 054,00	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	20 003 089,25				

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	1 545 148,04
	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	1 544 791,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 544 791,00
	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	1 825 840,93

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 OBYWATELOM 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 OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	517,00
801			Oświata i wychowanie	1 570 579,50
	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 OBYWATELOM 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 OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	251,78
	80195		Pozostała działalność	1 545 148,04
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 471,79
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	395 471,79
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 596,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	98 596,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 657,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	205 657,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625 498,25
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	625 498,25
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 710,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	166 710,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 215,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM 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			1 825 840,93

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		454 691 862,61
1.1.	Dochody majątkowe		83 075 673,00
1.2.	Dochody bieżące		371 616 189,61
2.	Planowane wydatki		522 802 821,16
2.1.	Wydatki majątkowe		113 648 549,55
2.2.	Wydatki bieżące		409 154 271,61
3.	Deficyt		68 110 958,55
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		68 110 958,55
	Przychody ogółem		79 110 958,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	27 525 958,55
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
				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 Plasterki	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	5 414 827,17	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 Ełku	0,00	0,00	3 498,20	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 Ełku	0,00	0,00	419 974,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	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	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	0,00	80 800,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem				19 656 151,00	564 046,55	33 711 827,17	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 Odkrywcy" 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

Uzasadnienie

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

1. W związku z pismem Pro-Medica w Elku Sp. z o.o. znak: P-M/SA/2575/58/2025, dotyczącym organizacji dodatkowych turnusów w Szkole Rodzenia, dokonuje się zmian polegających na:

a) Zmniejszeniu planu w dziale Ochrona zdrowia, rozdziale programy polityki zdrowotnej, paragraf zakup usług pozostałych o kwotę 108 000 zł na zadaniu "Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki nadwagi i otyłości oraz wad postawy wśród dzieci klas III szkół podstawowych w mieście Elku na lata 2024-2028" (zadanie jest w WPF);

b) Utworzeniu w dziale Ochrona zdrowia, rozdziale programy polityki zdrowotnej, paragrafie zakup usług pozostałych nowego zadania pn. „Poradnia Laktacyjna i Szkoła Rodzenia” w kwocie 124 000 zł (środki w kwocie 108 000 zł pochodzące ze zmniejszenia w zadaniu z podpunktu a. oraz 16 000 zł pochodzące z wolnych środków).

Powyższe środki pozwolą na realizację dodatkowych turnusów w Szkole Rodzenia, odpowiadając tym samym na potrzeby mieszkańców i umożliwiając większej liczbie przyszłych rodziców udział w zajęciach edukacyjnych.

3. Zmiany w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł i zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 210 000 zł w rozdziale instytucje kultury fizycznej. Zwiększenie środków finansowych w tym paragrafie związane jest z koniecznością zainstalowania telebimu zewnętrznego wraz z konstrukcją na Stadionie Miejskim w Elku. Kwota 180 000 zł - źródło finansowania: wolne środki.

Telebim jest potrzebny do wyświetlania bieżących wyników i czasu trwania zawodów sportowych lub innych wydarzeń, w których ważna jest aktualna punktacja. Umożliwia ona zarówno śledzenie postępów w grze, jak i prezentowanie informacji widzom i uczestnikom.

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24,84 zł w związku z możliwością zaliczenia na wydatki odsetek pochodzących z dochodów rachunków bankowych, które wpływają na fundusz pomocy (środki finansowe otrzymywane z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie).

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

Przenosi się środki w kwocie 28 000 zł pomiędzy paragrafami wydatkowymi w rozdziale Straż gminna (miejska). Proponowane przeniesienia środków umożliwią opłatę za: wytworzone ścieki w bud. Piłsudskiego 2 (proporcjonalnie do ilości osób pracujących); wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn delegowanych do pełnienia służby na terenie miasta Elku oraz za obowiązkowy kurs dla nowo przyjętych strażników w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia procesu naboru.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 21 169,97 zł w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

2. Przesuwa się środki finansowe w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 40 000 zł (wydatki majątkowe), zarezerwowane na wymianę dwóch urządzeń na placu zabaw przy ulicy Pułaskiego na wydatki bieżące – wykonanie nasadzeń drzew w ramach akcji „Zasadź się na Elk” oraz na cięcia techniczne drzewostanu. Urządzenia zakwalifikowane do wymiany zostały naprawione i ich wymiana nie jest konieczna.

3. Wprowadza się zadanie na dofinansowanie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w kwocie 433 246,55 zł na pokrycie wkładu przeznaczanego na zadanie pn. „Budowa systemu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem składowiskowym w latach 2025-2027. Etap I: Uzupełnienie instalacji zagospodarowania i odbioru gazu na terenie eksploatowanej kwatery (instalacja poziomego

odgazowania) w 2025 r.” realizowanego przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.. Zadanie będzie sfinansowane z wkładu własnego 12 gmin członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, zgodnie z uchwałą nr VI.24.2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 18 czerwca 2025 r.

Źródło finansowania przedmiotowego zadania wolne środki z lat ubiegłych.

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 43,79 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. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale pozostała działalność oświaty o kwotę ogółem 726 056,75 zł z tytułu wpływu z Gminy Ełk należności głównej i odsetek od not nr E.4431.17.14.2021 oraz E.4431.18.2.2022 - zwrot kosztów dotacji udzielonej niepublicznym jednostkom systemu oświaty za dzieci będące mieszkańcami Gminy Ełk. Dochody przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami nauczycieli.

3. Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych nr 1, 2 i ZSS oraz Miejskiego Przedszkola Niezapominajka zwiększa się plany wydatków tych jednostek o kwotę ogółem 113 032,00 zł z tytułu zwiększenia kwot odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ustawa budżetowa na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. Dz. U. poz. 63 określa kwotę bazową dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami i rencistami. Podstawę do obliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2025 r. stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu minionego roku. Zwiększenie odpisu na ZFŚS pokryte zostanie ze środków pozostałej działalności oświaty.

4. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w rozdziale przedszkola przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 680,00 zł. Przeniesienie dotyczy zwiększenia usług zdrowotnych w celu wykonania badań osób pracujących i powracających do pracy po długotrwałej nieobecności ze zmniejszenia różnych opłat i składek.

5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami przedszkola i rozdziałem realizacja zadań wymagających specj. organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach o kwotę ogółem 119 930,00 zł w celu prawidłowej klasyfikacji i realizacji nauczania, wychowania i opieki nad uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 zwiększa się plan wydatków szkoły o kwotę

21760,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego na emeryturę nauczyciela oraz przenosi się pomiędzy rozdziałami szkoły podstawowe i rozdziałem realizacja zadań wymagających specj. organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych kwotę ogółem 115 141,00 zł w celu prawidłowej realizacji kształcenia specjalnego uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale realizacja zadań wymagających specj. organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych o kwotę ogółem 107 500,00 zł w celu realizacji kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W ostatnim czasie rodzice sześciorga uczniów dostarczyli orzeczenia a dla czworga uczniów realizowane jest nauczanie indywidualne zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach, które realizowane są ramach godzin ponadwymiarowych.

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zmniejsza się plan wydatków szkoły w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 48 972,00 zł. Zmniejszenie wydatków szkoły na zakup energii przenosi się do pozostałej działalności oświaty na zakup pozostałych usług.

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 16 326,00 zł na realizację doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze środków zaplanowanych w zadaniach edukacyjnych na realizację doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.

10. Zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2025 roku:

- Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w rozdziale przedszkola zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę ogółem 8.918,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty rodziców dzieci za zniszczenie i dewastację kalejdoskopu luster i labiryntu. Zwiększenie wydatków na zakup usługi związanej z naprawą zniszczonego mienia.

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

1. „Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Ełku”

W związku z uzyskaniem w postępowaniu publicznym najkorzystniejszej oferty wyższej niż zakładał szacunkowy koszt zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 95 000 zł. Zwiększenie środków niezbędne jest do wyboru oferty i podpisania umowy z wykonawcą.

Źródło finansowania wolne środki.

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

1. W związku z podpisaniem umowy w miesiącu sierpniu 2025r. na projekt Strategiczny – „INNOWANYJNY MOF EŁK- DIH – Hub Innowacji Cyfrowych z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w latach 2025-2027, dokonuje się zmian w planie projektu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na dofinansowanie. Przesuwa się środki z roku 2025 do realizacji na rok 2026, zmniejszając wydatków i dochody bieżące i inwestycyjne oraz zmienia się sposób realizacji projektu pomiędzy w wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w roku 2026. Dostosowanie planu budżetu projektu jest konieczne, w celu prawidłowej realizacji działań projektowych. W roku 2025 plan wydatków zmniejsza się o kwotę 676 000 zł, plan dochodów zmniejsza się o kwotę 583 890 zł.

2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu „Woda to bogactwo: poprawa warunków zbiorników wodnych” na lata 2025-2027, dokonuje się przesunięcia kwoty 17 012 zł pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu budżetu dla prawidłowej realizacji działań projektowych. Zmiany obejmują aktualizację paragrafów dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz umów zleceniem.

3. Wprowadza się nowe zadanie do budżetu w 2025 roku oraz do WPF Miasta Ełku na lata 2025- 2026 r. pn.: „Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Ełku”.

Gmina Miasto Ełk złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków FEWiM na lata 2021-2027. w ramach Działania 12.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich. Wniosek został oceniony pozytywnie i zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 3 443 065,95 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społecznej i poprawie bezpieczeństwa w obszarze śródmieścia miasta Ełk.

Projekt zakłada realizację dwóch inwestycji w obszarze rewitalizacji:

Rewitalizacja skweru przy ul. Słowackiego o powierzchni ok. 2 617,29 m² z podziałem na strefę wypoczynkową i reprezentacyjną do upamiętnienia żołnierzy kampanii wrześniowej oraz rewitalizacja skweru przy ul. Żeromskiego o powierzchni ok. 9 943,50 m².

Dofinansowanie 3 443 065,95 85,00 %

Wkład własny 607 599,89 15,00 %

RAZEM: 4 050 665,84 100,00 %

W roku 2025 – 1 935 146 zł w tym dofinansowanie 1 644 873 zł

W roku 2026- 2 115 522 zł w tym dofinansowanie 1 798 193 zł

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

Przesuwa się środki z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 39 000 zł na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. Inicjatywa lokalna „Miasto przyjazne zwierzętom”; zwiększa się o kwotę

39 000 zł plan wydatków bieżących na zakup materiałów w kwocie 30 000 zł oraz zakup usług w kwocie 9 000 zł w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, które będzie realizować to zadanie.

IX. Inne zmiany:

1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 922 409,55 zł.
2. Wolne środki zwiększa się o kwotę 922 409,55 zł.
3. Aktualizuje się § 2 ust. 7; § 4 oraz § 5 ust. 3 w uchwale nr VIII.71.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2025.

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