

Projekt

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 456 017 202,68 zł, z tego dochody bieżące 372 816 223,68 zł, dochody majątkowe 83 200 979 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 525 943 618,23 zł, z tego wydatki bieżące 412 056 538,68 zł, wydatki majątkowe 113 887 079,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 113 887 079,55 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 848 033 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 2 067 423,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733), w tym dochody w wysokości 16 055 000 zł i wydatki w wysokości 18 207 757 zł.”;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 69 926 415,55 zł są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 18 426 415,55 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 80 926 415,55 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 9) 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 10 729 762 zł, wydatki 10 729 762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 963 381,84	0,00	311 351,00	2 274 732,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 776,00	0,00	311 351,00	870 127,00
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	51 682,00	51 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 151,00	19 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 385,00	0,00	240 518,00	461 903,00
758			Różne rozliczenia	48 609 151,55	0,00	20,13	48 609 171,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 772 439,04	0,00	20,13	1 772 459,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357,04	0,00	20,13	377,17
801			Oświata i wychowanie	3 731 554,48	0,00	282 366,70	4 013 921,18
	80101		Szkoły podstawowe	647 026,25	0,00	248 264,00	895 290,25
		2001	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	40 000,00	0,00	248 264,00	288 264,00
	80195		Pozostała działalność	986 820,93	0,00	34 102,70	1 020 923,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 510,28	0,00	34 102,70	174 612,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 088,00	0,00	6 851,00	619 939,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	504 928,00	0,00	6 851,00	511 779,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 851,00	6 851,00
855			Rodzina	29 227 735,38	-3 613 750,00	3 613 750,00	29 227 735,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 423 256,38	-3 613 750,00	3 613 750,00	5 423 256,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 613 750,00	3 613 750,00
		0830	Wpływy z usług	4 481 286,00	-3 613 750,00	0,00	867 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 848 675,97	-64 896,00	66 196,00	21 849 975,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 518,00	0,00	1 300,00	142 818,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 850,00	0,00	1 300,00	68 150,00
	90095		Pozostała działalność	5 440 527,00	-64 896,00	64 896,00	5 440 527,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 410,00	-64 896,00	0,00	144 514,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 178 117,00	0,00	64 896,00	5 243 013,00
			Razem	455 415 313,85	-3 678 646,00	4 280 534,83	456 017 202,68

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	82 792 765,00	0,00	45 000,00	82 837 765,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 403 843,00	0,00	45 000,00	22 448 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 203 650,00	-22 000,00	0,00	1 181 650,00
	71095		Pozostała działalność	108 000,00	-22 000,00	0,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-22 000,00	0,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	25 885 904,84	0,00	311 351,00	26 197 255,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 401 387,00	0,00	296 831,00	22 698 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 044 281,00	0,00	189 913,00	15 234 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719 105,00	0,00	58 780,00	2 777 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 200,00	0,00	876,00	369 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 750,00	0,00	35 771,00	171 521,00
		4260	Zakup energii	647 300,00	0,00	1 463,00	648 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 900,00	0,00	2 254,00	467 154,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 000,00	0,00	7 770,00	144 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 350,00	0,00	4,00	52 354,00
	75095		Pozostała działalność	342 186,00	0,00	14 520,00	356 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	283 000,00	0,00	14 520,00	297 520,00
801			Oświata i wychowanie	183 116 176,52	-212 722,42	480 727,25	183 384 181,35
	80101		Szkoły podstawowe	86 756 887,25	0,00	299 712,00	87 056 599,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 852,00	0,00	8 500,00	29 352,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19 065,00	0,00	226 084,00	245 149,00
		4431	Różne opłaty i składki	83,00	0,00	3 480,00	3 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 693 697,00	0,00	51 448,00	3 745 145,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 086,00	-4 160,00	0,00	745 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 465,00	-4 160,00	0,00	24 305,00
	80104		Przedszkola	49 460 383,00	-26 000,00	77 419,33	49 511 802,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 457,00	-10 000,00	0,00	54 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 805,00	0,00	10 000,00	205 805,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 980,00	-6 000,00	0,00	23 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 031,00	0,00	4 000,00	225 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 866,00	0,00	2 000,00	34 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423 473,00	0,00	59 419,33	1 482 892,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 791,00	-10 000,00	0,00	47 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 315,00	0,00	2 000,00	19 315,00
	80107		Świetlice szkolne	5 054 587,00	-3 370,00	346,00	5 051 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 033,00	-3 370,00	346,00	250 009,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	676 781,00	-9 436,00	9 436,00	676 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-4 436,00	4 436,00	300 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334 281,00	-5 000,00	5 000,00	334 281,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 153 714,00	-137,00	6 082,00	6 159 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 846,00	-137,00	6 082,00	176 791,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 942 917,00	-22 773,04	20 193,00	12 940 336,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 303,00	-22 773,04	20 193,00	132 722,96
			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	10 511 815,00	0,00	18 342,00	10 530 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 664,00	0,00	18 342,00	486 006,00
	80195		Pozostała działalność	7 382 495,97	-146 846,38	49 196,92	7 284 846,51
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	0,00	4 000,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 049,00	0,00	1 000,00	44 049,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 971,79	-43,79	0,00	455 928,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 357,00	0,00	13 730,00	232 087,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751 011,25	-44 133,00	23 421,92	730 300,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 278 209,93	-102 669,59	0,00	4 175 540,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 888,00	0,00	7 045,00	187 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 070 155,00	0,00	21 233,00	3 091 388,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	951 610,00	0,00	14 382,00	965 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 916,00	0,00	1 800,00	30 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 449,00	0,00	250,00	3 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 602,00	0,00	2 332,00	9 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 888,00	0,00	10 000,00	174 888,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 870 385,00	0,00	6 851,00	1 877 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 908,00	0,00	6 851,00	61 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 678 589,52	-81 120,00	1 844 877,00	43 442 346,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 467 300,00	0,00	1 740 457,00	18 207 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 724 000,00	0,00	1 740 457,00	17 464 457,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 185,00	0,00	1 300,00	161 485,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	90095		Pozostała działalność	9 874 037,55	-81 120,00	103 120,00	9 896 037,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 693,00	-43 120,00	0,00	33 573,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00	-10 780,00	0,00	8 390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 074,00	-21 776,00	0,00	86 298,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 019,00	-5 444,00	0,00	21 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 086,00	0,00	22 000,00	2 004 086,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 178 117,00	0,00	64 896,00	5 243 013,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 140,00	0,00	16 224,00	952 364,00
			Razem	523 556 272,40	-315 842,42	2 703 188,25	525 943 618,23

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	61 098 693,00	10 240 190,00	3 152 435,00	47 706 068,00	61 660 975,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 495,00	770 060,00	3 152 435,00	0,00	3 922 495,00
"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
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. A. Mickiewicza w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	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
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 478,00	3 605 659,00	0,00	3 724 819,00	7 330 478,00
"Przebudowa ul.Maleckich w Elku"		2022									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	26 118,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 760,00	1 471 862,00	0,00	1 435 898,00	2 907 760,00
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 753,00	1 855 832,00	0,00	2 288 921,00	4 144 753,00
Przebudowa ul. 3-go Maja w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	251 847,00	251 847,00	0,00	0,00	251 847,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	538 072,00	538 072,00	0,00	0,00	538 072,00
Pozostała działalność	630										
	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
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	146 072,00	146 072,00	0,00	0,00	146 072,00
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024									
		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
Cmentarze	710										
	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Opracowanie dokumentacji budowy II etapu cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszach		2025									
		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
Pozostała działalność	720										
	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
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	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	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
Pozostała działalność	730										
	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
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025									
		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
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023										
			0,00	0,00	0,00	0,00	521 720,00	521 720,00	0,00	0,00	521 720,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		2021									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2023									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024									
		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
Szkoły podstawowe	801										
	80101										
			60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	888 810,00	888 810,00	0,00	0,00	949 220,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 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
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	227 580,00	227 580,00	0,00	0,00	227 580,00
Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Dokumentacja do projektu inwestycyjnego w SP1		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
Wykonanie projektu i wstępnych prac przygotowawczych zmiany przeznaczenia części boiska szkolnego na parkingi		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Kuchnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe		2025									
		2025									
			60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00
Przedszkola	801										
	80104										
			0,00	0,00	0,00	0,00	40 971,00	40 971,00	0,00	0,00	40 971,00
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Osemka		2023									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	21 771,00
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Niezapominajka		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Perełka		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Wykonanie projektu budowlanego - MP Bajka		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00

	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 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
		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		7 221 313,00	1 978 300,00	5 243 013,00	0,00	2 258 150,00	2 258 150,00	0,00	0,00	9 479 463,00
	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		7 221 313,00	1 978 300,00	5 243 013,00	0,00	978 150,00	978 150,00	0,00	0,00	8 199 463,00
		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. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2026	483 120,00	114 224,00	368 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 120,00
		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

„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. Maleckich 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
Elektroniczne tablice wyników sportowych wraz z infrastrukturą		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 Wczasowe"		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	70 937,00	70 937,00	0,00	0,00	70 937,00
Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	5 039 973,00
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	358 188,00	358 188,00	0,00	0,00	358 188,00
Razem			24 314 005,00	7 424 076,00	5 680 777,00	11 209 152,00	87 534 028,00	24 670 248,00	6 189 413,00	56 674 367,00	111 848 033,00

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

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

Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027		2025															
		2029	58 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 042,00	423 007,00	0,00	570 607,00	3 069 435,00	3 069 435,00	147 600,00	3 640 042,00
Pozostała działalność	720																
	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 042,00	423 007,00	0,00	570 607,00	3 069 435,00	3 069 435,00	147 600,00	3 640 042,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	134 100,00	610 900,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 598,00	10 891,00	0,00	10 891,00	61 707,00	61 707,00	0,00	72 598,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	13 500,00	61 500,00	61 500,00	13 500,00	75 000,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 444,00	412 116,00	0,00	412 116,00	2 335 328,00	2 335 328,00	0,00	2 747 444,00
Nauka	730		1 199 122,00	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
Pozostała działalność	730																
	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
IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,00	16 558,00	0,00	16 558,00	93 833,00	93 833,00	0,00	110 391,00
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525,00	4 022,00	0,00	5 439,00	24 086,00	24 086,00	1 417,00	29 525,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025															
		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		792 124,00	23 276,00	0,00	23 276,00	768 848,00	520 584,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	858 177,25
	801																
Szkoły podstawowe	80101		792 124,00	23 276,00	0,00	23 276,00	768 848,00	520 584,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	858 177,25
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
Kuźnia 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
Kuźnia 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 Czwórka		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
SP3 Erasmus+		2025															
		2026	248 264,00	0,00	0,00	0,00	248 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 264,00
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
STAJNIA - aktywna integracja		2024															
		2027	382 500,00	22 500,00	0,00	58 931,00	323 569,00	323 569,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
Smaki transgraniczne "Łączenie społeczności poprzez wymianę kulinarną, festiwale kulinarne i inicjatywy na rzecz zdrowego stylu życia"		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	352 448,00
Usługi społeczne w Elku		2025															
		2026	487 138,00	35 500,00	0,00	83 446,00	403 692,00	403 692,00	47 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 138,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 158,00	126 230,00	0,00	126 230,00	504 928,00	504 928,00	0,00	631 158,00
	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	241 518,00	49 988,00	2 104,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	241 518,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 518,00	49 988,00	2 104,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	241 518,00
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2023															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 518,00	49 988,00	2 104,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	241 518,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 495 291,00	2 033 096,00	1 025 936,00	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	7 495 291,00
	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
	900																
Pozostała działalność	90095		7 401 956,00	2 014 429,00	1 025 936,00	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	7 401 956,00
"Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych" - wydatki bieżące		2025															
		2027	180 643,00	36 129,00	0,00	36 129,00	144 514,00	144 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 643,00
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2025															
		2026	483 120,00	114 224,00	22 000,00	92 224,00	368 896,00	368 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 120,00
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	0,00	1 935 146,00
Razem			11 168 739,00	2 734 602,00	1 395 936,00	1 480 601,00	8 292 202,00	7 994 638,00	141 935,00	9 650 578,25	1 536 561,00	2 104,00	1 702 462,10	7 946 012,15	7 906 012,15	168 005,10	20 819 317,25

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	1 772 459,17
	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	377,17
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	266 346,43
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 676,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	218 676,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 628,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	47 628,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	42,43
			RAZEM	2 067 423,06

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	1 797 890,63
	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	1 772 459,17
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 928,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	455 928,00
	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	232 087,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	232 087,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730 300,17
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	730 300,17
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 933,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	187 933,00
	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	266 346,43

85295		Pozostała działalność	
85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 628,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	47 628,00
85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	174 238,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	174 238,00
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			2 067 423,06

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		456 017 202,68
1.1.	Dochody majątkowe		83 200 979,00
1.2.	Dochody bieżące		372 816 223,68
2.	Planowane wydatki		525 943 618,23
2.1.	Wydatki majątkowe		113 887 079,55
2.2.	Wydatki bieżące		412 056 538,68
3.	Deficyt		69 926 415,55
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		69 926 415,55
	Przychody ogółem		80 926 415,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 341 415,55
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

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	5 738 170	5 738 170	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	1 041 100	1 041 100	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	4 991 592	4 991 592	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	648 613	648 613	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 "Świąteczko" 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	10 729 762	10 729 762	0

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale różne rozliczenia finansowe i wydatków budżetowych w rozdziale pozostała działalność oświaty o kwotę 20,13 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. Jednocześnie w rozdziale 80195 przenosi się pomiędzy zadaniami i paragrafami kwotę 44 196,92 zł z wydziału edukacji do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy w szkołach i przedszkolach.

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej w rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 6 851 zł. Zwiększenie w ramach prowadzonej działalności związanej z promocją zasad ekorozwoju i ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną, przyrodniczą i krajoznawczą a także wspieranie ruchu ochrony środowiska jednostka organizuje coroczne wydarzenia pod nazwą „Sprzątanie Świata”, którego celem jest oczyszczanie terenów zielonych, promowanie edukacji ekologicznej oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat problemów zanieczyszczania środowiska. Akcja angażuje uczestników w różnym wieku do wspólnego działania na rzecz czystości planety. Zwiększenie budżetu pozwoli na pokrycie zakupu artykułów, które zostaną przeznaczone dla uczestników akcji.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale pozostała działalność oświaty o kwotę ogółem 34 102,70 zł z tytułu wpływu środków z Gminy Elk - odsetek naliczonych od należności z noty E.4431.20.5.2024 oraz E.4431.19.5.2023 - zwrot kosztów dotacji udzielonej niepublicznym jednostkom systemu oświaty za dzieci będące mieszkańcami Gminy Elk. Dochody przeznaczone będą na wydatki bieżące.

4. Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych nr 3 i 4 oraz Miejskich Przedszkoli Perełka, Słoneczna Ósemka, Światelko, Bajka, Ekoludki zwiększa się plany wydatków tych jednostek o kwotę ogółem 127 722,29 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.

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków szkoły ogółem o kwotę 5 000 zł na zadania sportowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sportowych w elckich szkołach podstawowych w 2025 roku. Zwiększenie planu szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty.

6. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Perełka” w rozdziale przedszkola i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 14 050 zł. Zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników w związku ze zmianami przepisów prawa w zakresie finansowania oświaty, zamówień publicznych, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z opiniami z PPP o potrzebie realizacji WWR. Zwiększenie ww. wydatków pokryte zostanie ze środków pozostałej działalności oświaty.

7. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1 Ekoludki zwiększa się plan wydatków przedszkola w rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9 436 zł na realizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze środków zaplanowanych w zadaniach edukacyjnych na realizację doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Dyrektor Przedszkola Ekoludki wnioskuje o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków bieżących w rozdziale przedszkola w kwotę 10 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków z odpisów na PFRON, zakupu usług zdrowotnych oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego a zwiększa plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, różne opłaty i składki zgodnie z bieżącymi potrzebami przedszkola.

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę ogółem 328 264 zł, z tytułu zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000322928 o udzielenie dotacji w ramach Programu Erasmus+. Umowa zawarta jest na okres od 01 czerwca 2025 do 31 sierpnia 2026 roku na ogólną kwotę 328 264 zł, w tym: w 2025 roku realizowane i sfinansowane będzie przedsięwzięcia na kwotę 248 264 zł, w 2026 roku realizowane i sfinansowane będzie przedsięwzięcia na kwotę 80 000 zł. W związku z powyższym ww. przedsięwzięcie należy przyjąć do budżetu Gminy Miasta Ełku wpisując, jako zadanie wieloletnie i ująć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Ełk. W planie finansowym na 2025 rok po stronie dochodów i wydatków należy przyjąć kwotę 248 264 zł.

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

1) na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Perełka w rozdziale przedszkola zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę ogółem 11 600 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w oddziałach zamiejscowych przy ul. Małeckich 1 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zakup szafki po zalaniu.

2) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę ogółem 50 000 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Otrzymane środki z najmu przeznaczone będą na wyposażenie pokoju nauczycielskiego, zakup mebli do pracowni techniki oraz modernizację sieci elektrycznej.

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

Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1 300 zł. W ramach podpisanego Porozumienia z dnia 09.02.2021 r. oraz aneksu nr 5/2025 z dnia 24.03.2025 r., pomiędzy Gminą Miastem Ełk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, miasto realizuje zadania programu „Czyste Powietrze”. WFOŚiGW w dniu 3 lipca 2025 r. przekazał środki finansowe za I kwartał 2025 r. w kwocie 450 zł, a następnie 5 sierpnia 2025 r. kolejne środki w kwocie 850 zł za II kwartał 2025 r. na pokrycie kosztów obsługi w/w zadania realizowanego przez Gminę Miasto Ełk. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na opłatę faktur za energię.

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

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 311 351 zł i wydatków w dziale administracja publiczna, rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 296 831 oraz w rozdziale pozostała działalność o kwotę 14 520 zł:

1) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Ełku w ramach robót publicznych na podstawie umów: nr 34/2025, 35R/2025, 36R/2025, 39R/2025 i 41/2025 z 8.07.2025 r.

2) z tytułu zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego;

2) z tytułu wpływu kwot z tytułu zasądzonych kar, pokrycia kosztów opłat za wodę i ścieki przez Starostwo Powiatowe i innych dochodów.

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

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł w rozdziale lokalny transport zbiorowy. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. A. Mickiewicza w Ełku” w wysokość 45 000 zł.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, szczególnie w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zaspokoi również istotne oczekiwania mieszkańców i radnych, wielokrotnie kierowane do organów Miasta. Źródło finansowania – wolne środki.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 740 457 zł w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi. W bieżącym roku został zmieniony cennik zagospodarowania odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” sp. z o.o. (wzrost cen o 27%). Zawarta na 2025 r. z Przedsiębiorstwem umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych opiewa na kwotę 8 586 668 zł. Dotychczas uregulowano należności z tego tytułu na kwotę 7 491 845,98 zł (ostatnia faktura za sierpień br.). Z aktualnych szacunków (na podstawie ilości odpadów w latach poprzednich) wynika, że koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w za miesiące wrzesień, październik i listopad br. wyniosą 2 835 278,64 zł.

Z powyższego wynika, że koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w całym 2025 r. wyniosą 10 327 124,62 zł. W związku z tym należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 740 457 zł.

Źródło finansowania – wolne środki.

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

1. Przeniesienie kwoty 3 613 750 zł pomiędzy paragrafami dochodowymi w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zmiana dotyczy klasyfikacji dochodów za opłaty za pobyt dzieci w żłobku (bez opłaty za wyżywienie). W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie interpretacjami Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczącymi klasyfikacji ww. dochodów, Zespół Żłobków wystąpił o interpretację do RIO w Olsztynie. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że opłaty za żłobek są opłatami stałymi i mają charakter opłat publicznoprawnych. Zgodnie z powyższym dochody gminy z opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy ujmować w paragrafie „wpływy z różnych opłat”.

2. Zmiana nazwy zadania w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku z: „Telebim zewnętrzny wraz z konstrukcją na Stadionie Miejskim w Elku” na: „Elektroniczne tablice wyników sportowych wraz z infrastrukturą”.

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

W związku z realizacją projektu „Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 przez Urząd Miasta w Elku aktualizację się nazwę zadania z z „Woda to bogactwo” na „Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych”. W ramach projektu zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków i dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie i harmonogramem.

Wprowadza się do planu wydatków paragraf wydatki inwestycyjne kwocie 22 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego systemu napowietrzania zbiornika wodnego na os. Północ II oraz wysp pływających. Jest to koszt własny i rozliczony zostanie jako wydatek niekwalifikowalny w projekcie. Przesunięte środki z zadania bieżącego Wydziału Strategii i Rozwoju.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w/w inwestycji o kwotę 27 220 zł łącznie z obsługą inwestorską, jednocześnie zmniejszając o tę kwotę plan wydatków bieżących.

W związku z planowaną Rozbudową istniejącego „Muzeum Jezior” w Ochotniczym Centrum Monitoringu Wód zaplanowany jest zakup 1 akwarium Red Sea REEFER™ MAX S-1000 G2+ - Czarny – koszt 53 897,79 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 53 900 zł. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych finansowane będzie z przesunięcia z paragrafów wydatków bieżących. Dokonano równolegle aktualizacji w planie dochodów dostosowując go do realizacji przyjętych zadań.

Wnioskowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy budżetu.

VII. Inne zmiany:

1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1 785 457 zł.

2. Wolne środki zwiększa się o kwotę 1 785 457 zł.

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