

Projekt

z dnia 17 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2025

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

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

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 445 098 521,41 zł, z tego dochody bieżące 364 342 233,41 zł, dochody majątkowe 80 756 288 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 510 847 712,41 zł, z tego wydatki bieżące 402 201 683,41 zł, wydatki majątkowe 108 646 029 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 108 646 029 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 107 335 279 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 310 750 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 budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 343 409,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 65 749 191 zł są przychody pochodzące z kredytu 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 14 249 191 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 76 749 191 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 9 do uchwały;
- 10) dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300 050 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.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	59 036 194,00	-404 297,00	0,00	58 631 897,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 129 116,00	-404 297,00	0,00	3 724 819,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 129 116,00	-404 297,00	0,00	3 724 819,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	321 030,00	324 030,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	321 030,00	321 030,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	321 030,00	321 030,00
720			Informatyka	3 217 035,00	-820 000,00	820 000,00	3 217 035,00
	72095		Pozostała działalność	3 217 035,00	-820 000,00	820 000,00	3 217 035,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 207,00	-61 500,00	0,00	61 707,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	610 900,00	610 900,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 946 228,00	-610 900,00	0,00	2 335 328,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 100,00	-134 100,00	0,00	0,00
730			Nauka	2 747 104,00	-320 724,00	14 033,00	2 440 413,00
	73095		Pozostała działalność	2 747 104,00	-320 724,00	14 033,00	2 440 413,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 230,00	-320 230,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 379 318,00	0,00	14 033,00	1 393 351,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 027,00	-494,00	0,00	76 533,00
750			Administracja publiczna	1 611 505,00	0,00	162 331,00	1 773 836,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 157,00	0,00	147 331,00	382 488,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	147 331,00	147 331,00
	75095		Pozostała działalność	478,00	0,00	15 000,00	15 478,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

758			Różne rozliczenia	45 847 391,51	-45 847 391,51	46 058 290,76	46 058 290,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 847 391,51	-45 847 391,51	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 847 391,51	-45 847 391,51	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	210 899,25	210 899,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,25	3,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	210 896,00	210 896,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 847 391,51	45 847 391,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	45 847 391,51	45 847 391,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 096,00	0,00	7 832,00	504 928,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	497 096,00	0,00	7 832,00	504 928,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 096,00	0,00	7 832,00	504 928,00
855			Rodzina	29 219 240,16	-117 485,00	147 568,00	29 249 323,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 496 143,16	-117 485,00	147 568,00	5 526 226,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 962,00	0,00	147 568,00	191 530,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 485,00	-117 485,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 136 722,00	0,00	30 000,00	20 166 722,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 768,00	0,00	30 000,00	139 768,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 100,00	0,00	30 000,00	65 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 380 035,00	0,00	10 000,00	6 390 035,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	445 037 334,16	-47 509 897,51	47 571 084,76	445 098 521,41

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	82 442 428,00	-189 232,00	0,00	82 253 196,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 345 192,00	-189 232,00	0,00	7 155 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345 192,00	-189 232,00	0,00	7 155 960,00
630			Turystyka	622 500,00	0,00	401 288,00	1 023 788,00
	63095		Pozostała działalność	619 500,00	0,00	401 288,00	1 020 788,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	43 560,00	43 560,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 890,00	10 890,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 408,00	7 408,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 072,00	1 072,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	268,00	268,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 830,00	7 830,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 958,00	1 958,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	160,00	160,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	40,00	40,00
730			Nauka	5 276 188,00	-468 419,00	132 317,00	4 940 086,00
	73095		Pozostała działalność	5 276 188,00	-468 419,00	132 317,00	4 940 086,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 908,00	-38 114,00	0,00	45 794,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 865,00	-9 662,00	0,00	10 203,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 995,00	-6 252,00	0,00	7 743,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	-1 590,00	0,00	1 725,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	-909,00	0,00	1 128,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	-232,00	0,00	250,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 159,00	-3 587,00	0,00	12 572,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 629,00	-1 201,00	0,00	2 428,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	406,00	814,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	173,00	186,00
		4267	Zakup energii	245,00	0,00	569,00	814,00
		4269	Zakup energii	55,00	0,00	131,00	186,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	0,00	46 617,00	134 817,00
		4277	Zakup usług remontowych	408,00	0,00	406,00	814,00
		4279	Zakup usług remontowych	13,00	0,00	173,00	186,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 556 888,00	-327 205,00	0,00	1 229 683,00
		4309	Zakup usług pozostałych	356 232,00	-79 667,00	0,00	276 565,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	0,00	2 263,00	4 813,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	399,00	849,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	0,00	66 226,00	78 976,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	14 954,00	17 204,00
750			Administracja publiczna	25 349 308,00	-1 000,00	162 331,00	25 510 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 047 048,00	-1 000,00	162 331,00	22 208 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 770 000,00	0,00	126 000,00	14 896 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687 200,00	0,00	21 331,00	2 708 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 750,00	0,00	5 000,00	130 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 000,00	-1 000,00	0,00	137 000,00
758			Różne rozliczenia	3 350 000,00	-300 050,00	1 000,00	3 050 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 350 000,00	-300 050,00	0,00	3 049 950,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	-300 050,00	0,00	349 950,00
801			Oświata i wychowanie	177 219 587,00	-390 015,00	650 914,25	177 480 486,25
	80101		Szkoły podstawowe	86 052 658,00	-70 206,00	13 632,00	85 996 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317 107,00	-39 550,00	0,00	10 277 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 862 041,00	-8 165,00	0,00	10 853 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107 529,00	-1 158,00	0,00	1 106 371,00

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 032,00	13 032,00
		4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-13 632,00	0,00	26 368,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	600,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 704 120,00	-7 701,00	0,00	46 696 419,00
	80104		Przedszkola	49 324 649,00	0,00	71 771,00	49 396 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 805,00	0,00	50 000,00	186 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	676 781,00	-136 900,00	136 900,00	676 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-49 820,00	49 820,00	300 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334 281,00	-87 080,00	87 080,00	334 281,00
	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	12 676 855,00	0,00	170 359,00	12 847 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 311,00	0,00	111 984,00	939 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 653,00	0,00	24 241,00	415 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 989,00	0,00	3 454,00	50 443,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 586,00	0,00	1 679,00	8 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 952,00	0,00	29 001,00	1 374 953,00
	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	10 219 044,00	0,00	47 353,00	10 266 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 584,00	0,00	39 550,00	167 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 544,00	0,00	6 834,00	1 440 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 984,00	0,00	969,00	168 953,00
	80195		Pozostała działalność	3 419 392,00	-182 909,00	210 899,25	3 447 382,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 072,00	-161 138,00	0,00	648 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 926,00	-21 771,00	0,00	343 155,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	35 974,25	35 974,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 910,00	25 910,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	111 596,00	111 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 795,00	24 795,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00
851			Ochrona zdrowia	4 657 924,00	-550 000,00	550 000,00	4 657 924,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 229 924,00	-550 000,00	50 000,00	729 924,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 682,00	-500 000,00	0,00	638 682,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	33 527 175,00	-26,00	26,00	33 527 175,00
	85295		Pozostała działalność	1 344 393,00	-26,00	26,00	1 344 393,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	-26,00	0,00	599 974,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,00	26,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 892 293,00	0,00	23 839,00	2 916 132,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 807 546,00	0,00	23 839,00	1 831 385,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 876,00	0,00	2 587,00	64 463,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 469,00	0,00	646,00	16 115,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,00	0,00	445,00	13 017,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	0,00	111,00	3 254,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 212,00	0,00	1 600,00	12 812,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 803,00	0,00	400,00	3 203,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	0,00	3 200,00	5 465,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	800,00	1 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 711,00	0,00	14 050,00	101 761,00
855			Rodzina	35 766 434,16	-194 228,00	261 207,00	35 833 413,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 375 207,16	-194 228,00	261 207,00	8 442 186,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 866,00	0,00	9 672,00	21 538,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966,00	0,00	2 419,00	5 385,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	0,00	1 689,00	3 761,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	0,00	422,00	940,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	0,00	236,00	527,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	0,00	59,00	132,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 414,00	-2 374,00	0,00	5 040,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 853,00	-593,00	0,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 812,00	-74 212,00	0,00	119 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00	0,00	108 024,00	111 351,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	0,00	27 007,00	27 839,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	21 147,00	21 147,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 287,00	5 287,00
		4260	Zakup energii	235 416,00	-23 776,00	0,00	211 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00	-50 000,00	0,00	7 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 354,00	-43 273,00	0,00	240 081,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 923,00	0,00	3 814,00	12 737,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 230,00	0,00	954,00	3 184,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	0,00	5 360,00	14 320,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	0,00	1 341,00	3 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 291 731,00	0,00	326 485,00	38 618 216,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 435,00	0,00	30 000,00	158 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00	7 300,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 250,00	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	190,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 260,00	42 760,00
	90095		Pozostała działalność	6 842 010,00	0,00	296 485,00	7 138 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 500,00	0,00	85 485,00	968 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 936,00	0,00	211 000,00	1 619 936,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 835 898,00	0,00	35 000,00	25 870 898,00
	92113		Centra kultury i sztuki	9 765 268,00	0,00	25 000,00	9 790 268,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 684 468,00	0,00	25 000,00	9 709 468,00
	92116		Biblioteki	2 931 450,00	0,00	10 000,00	2 941 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 931 450,00	0,00	10 000,00	2 941 450,00
			Razem	510 396 275,16	-2 092 970,00	2 544 407,25	510 847 712,41

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	60 514 124,00	9 655 621,00	3 152 435,00	47 706 068,00	61 076 406,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	49 480 669,00	5 499 420,00	0,00	43 981 249,00	50 042 951,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00	319 420,00
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281 722,00	2 440 000,00	0,00	24 841 722,00	27 281 722,00

Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 527,00	1 690 000,00	0,00	19 139 527,00	20 829 527,00
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Ełku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk 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 Ełk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		2025									
		2026	312 282,00	158 457,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) od promenady		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 960,00	3 431 141,00	0,00	3 724 819,00	7 155 960,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Ełku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 360,00	1 323 462,00	0,00	1 435 898,00	2 759 360,00

		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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	710										
Cmentarze	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

		2025									
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 444,00	412 116,00	2 946 228,00	134 100,00	3 492 444,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 444,00	412 116,00	2 946 228,00	134 100,00	3 492 444,00
		2024									
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
		2025									
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 444,00	412 116,00	2 335 328,00	0,00	2 747 444,00
Nauka	730		500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	120 000,00	16 350,00	97 891,00	5 759,00	620 000,00
	730										
Pozostała działalność	73095		500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	120 000,00	16 350,00	97 891,00	5 759,00	620 000,00
		2025									
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	16 350,00	97 891,00	5 759,00	120 000,00
		2025									
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025	500 000,00	68 121,00	407 887,00	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00

		2021									
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		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	971 771,00	971 771,00	0,00	0,00	971 771,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		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
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	21 771,00

Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Ósemka		2023									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	21 771,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	638 682,00	638 682,00	0,00	0,00	638 682,00
Pozostała działalność	851										
	85195										
		2024									
Elcka Tężnia Parkowa – etap I		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	638 682,00	638 682,00	0,00	0,00	638 682,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	852										
	85219										
		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
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	85516										
		2025									
System monitoringu w Zespole Miejskich Żłobków		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 183 047,00	1 649 803,00	3 533 244,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	6 731 047,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	90001										
			0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00

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
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900										
	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Zakup urządzeń na miejskie place zabaw		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Pozostała działalność	900										
	90095		5 183 047,00	1 649 803,00	3 533 244,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	5 799 047,00
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 Ełku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
"Psi Park Zabaw KRAINA SZCZĘŚCIA"		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 180,00	1 022 145,00	0,00	6 380 035,00	7 402 180,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921										
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 180,00	1 022 145,00	0,00	6 380 035,00	7 402 180,00
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Ełku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	121 145,00	0,00	1 828 855,00	1 950 000,00
Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Ełku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 180,00	200 000,00	0,00	4 152 180,00	4 352 180,00
Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Ełku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	701 000,00	0,00	399 000,00	1 100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	21 235 973,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		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

		2024									
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku przy ul. Piłsudskiego		2026	16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 000,00
	926										
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	5 039 973,00
		2025									
Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Ełku		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
Razem			22 441 329,00	7 126 381,00	4 094 956,00	11 219 992,00	84 893 950,00	22 022 610,00	6 196 554,00	56 674 786,00	107 335 279,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Transport i łączność	600		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	4 632 059,00
	600																
	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
Drogi publiczne gminne	600																
	60016		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 564,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki bieżące		2025															
		2026	192 282,00	38 457,00	0,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 282,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025															
		2027	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		2025															
		2026	312 282,00	158 457,00	120 000,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 288,00	80 258,00	0,00	80 258,00	321 030,00	321 030,00	0,00	401 288,00
	630																
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 288,00	80 258,00	0,00	80 258,00	321 030,00	321 030,00	0,00	401 288,00
WORKATION - transgraniczny kierunek turystyczny		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																
			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 - wydatki bieżące		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 598,00	10 891,00	0,00	10 891,00	61 707,00	61 707,00	0,00	72 598,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	13 500,00	61 500,00	61 500,00	13 500,00	75 000,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 444,00	412 116,00	0,00	412 116,00	2 335 328,00	2 335 328,00	0,00	2 747 444,00
Nauka	730		1 875 122,00	256 726,00	0,00	346 717,00	1 528 405,00	1 528 405,00	89 991,00	449 811,00	62 794,00	0,00	79 087,00	370 724,00	370 724,00	16 293,00	2 324 933,00
Pozostała działalność	73095																
			1 875 122,00	256 726,00	0,00	346 717,00	1 528 405,00	1 528 405,00	89 991,00	449 811,00	62 794,00	0,00	79 087,00	370 724,00	370 724,00	16 293,00	2 324 933,00
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	16 350,00	0,00	22 109,00	97 891,00	97 891,00	5 759,00	120 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		2024															
		2027	925 122,00	127 297,00	0,00	171 703,00	753 419,00	753 419,00	44 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 122,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki bieżące		2024															
		2026	450 000,00	61 308,00	0,00	82 901,00	367 099,00	367 099,00	21 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MSP		2024															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00	25 799,00	0,00	34 893,00	154 527,00	154 527,00	9 094,00	189 420,00

		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	30 000,00	4 087,00	0,00	5 527,00	24 473,00	24 473,00	1 440,00	30 000,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025															
		2025	500 000,00	68 121,00	0,00	92 113,00	407 887,00	407 887,00	23 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 053,00	0,00	0,00	4 554,00	61 499,00	21 499,00	4 554,00	66 053,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 053,00	0,00	0,00	4 554,00	61 499,00	21 499,00	4 554,00	66 053,00
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	26 053,00	0,00	0,00	4 554,00	21 499,00	21 499,00	4 554,00	26 053,00
		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 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
		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

"Natura i Ludzie - Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski"		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 761,00	56 751,00	0,00	56 751,00	227 010,00	227 010,00	0,00	283 761,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 414,00	47 884,00	0,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	239 414,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855																
	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 414,00	47 884,00	0,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	239 414,00
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2023															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 414,00	47 884,00	0,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	239 414,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 538 145,00	1 720 823,00	1 003 936,00	716 887,00	3 817 322,00	3 817 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 145,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900																
	90005		93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE”		2024															
		2027	93 335,00	18 667,00	0,00	18 667,00	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 335,00
Pozostała działalność	900																
	90095		5 444 810,00	1 702 156,00	1 003 936,00	698 220,00	3 742 654,00	3 742 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 810,00
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies) - wydatki bieżące		2025															
		2027	261 763,00	52 353,00	0,00	52 353,00	209 410,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 763,00
Woda to bogactwo (Water Is Wealth: Improving Conditions of Water Bodies) - wydatki majątkowe		2025															
		2026	380 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Ełku		2025															
		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	1 003 936,00	569 867,00	3 229 244,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
Razem			9 095 469,00	2 491 163,00	1 373 936,00	1 291 595,00	6 429 938,00	6 380 638,00	174 368,00	9 657 709,00	1 535 722,00	0,00	1 704 169,00	7 953 540,00	7 913 540,00	168 447,00	18 753 178,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	123 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 588,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 332,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	118 332,00
855			Rodzina	1 329 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 228,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 329 228,00
			Razem	1 455 648,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	478,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	19,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	459,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	0,00
758			Różne rozliczenia	210 899,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 896,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	210 896,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	3,25
852			Pomoc społeczna	132 032,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 216,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	123 216,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 816,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	8 816,00
RAZEM				343 409,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	478,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	16,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	384,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	3,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	75,00
801			Oświata i wychowanie	210 899,25
	80195		Pozostała działalność	210 899,25
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 974,25
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	35 974,25
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	10 500,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 910,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	25 910,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 596,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	111 596,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 795,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	24 795,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 124,00
852			Pomoc Społeczna	132 032,00
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 816,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	8 816,00

85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 618,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	92 618,00
85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 000,00
85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	511,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	511,00
85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 087,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	27 087,00
RAZEM			343 409,25

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		445 098 521,41
1.1.	Dochody majątkowe		80 756 288,00
1.2.	Dochody bieżące		364 342 233,41
2.	Planowane wydatki		510 847 712,41
2.1.	Wydatki majątkowe		108 646 029,00
2.2.	Wydatki bieżące		402 201 683,41
3.	Deficyt		65 749 191,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		65 749 191,00
	Przychody ogółem		76 749 191,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	25 164 191,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	85 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	51 500 000,00
	Rozchody ogółem		11 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 000 000,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Dotacje podmiotowe				18 188 918,00	0,00	28 297 000,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	420 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	900 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	440 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	940 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	360 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	700 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	182 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	270 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	600 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	86 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	140 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	130 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	126 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	9 709 468,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 941 450,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				821 000,00	130 800,00	5 014 094,00	30 000,00
600	60017	6230	Dofinansowanie budowy drogi do ciepłowni ŚWIT	0,00	0,00	0,00	30 000,00

750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	700 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	250 000,00	0,00
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	600 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	190 000,00	0,00
852	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	216 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	198 120,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	599 974,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0,00	80 800,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem				19 009 918,00	130 800,00	33 311 094,00	30 000,00

Uzasadnienie

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

1. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta Elku dotację w kwocie 15 000 zł przeznaczoną dla Miasta Elku na dostawę łączy i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”, na podstawie informacji przekazanej pismem F.3020.24.02.2024 przez Zarząd Powiatu Elckiego o zaplanowaniu dotacji w budżecie Powiatu Elckiego na rok 2025. Wydatki z tego tytułu zostaną przeznaczone na opłaty z tytułu dostępu do sieci internetowej oraz usługi na rzecz funkcjonowania i obsługi sieci ELKMAN.

2. Przesuwa się kwotę w wysokości 1 000 zł z rozdziału urzędy gmin z paragrafu koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do rozdziału różne rozliczenia finansowe na paragraf podatek od towarów i usług (VAT). Zmiana ma na celu prawidłową klasyfikację wydatków z tytułu należnego podatku VAT.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale urzędy gmin o kwotę 147 331 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Elku wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Elku w ramach robót publicznych, na podstawie umów nr 1/2025 z 31 stycznia 2025 r. i nr 3/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

1. W związku z wybranym do realizacji projektem w budżecie obywatelskim dotyczącym zakupu ambulansu szpitalnego typu C na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w szpitalu „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o., przenosi się wydatki w dziale ochrona zdrowia w kwocie 500 000 zł z rozdziału pozostała działalność do rozdziału szpitale ogólne z przeznaczeniem na powyższe zakupy.

2. W zakresie zmian planu dochodów i wydatków w Zespole Miejskich Żłobków w Elku:

- zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 73 776 zł, a zwiększa się plan wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o tę samą kwotę. Środki przeznaczone będą na rozbudowę monitoringu oraz sieci domofonów, a nie jak wstępnie zakładano na remont istniejących instalacji;

- w ramach projektu Growing cross border "grains" – Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków (LTPL00149), dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027, część zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu w 2024 r. została przeniesiona na rok 2025 r.

Zwiększa się plan wydatków na realizację powyższego projektu w zakresie wydatków bieżących o kwotę 184 464 zł oraz plan dochodów o kwotę 147 568 zł w roku 2025.

Powyższe zmiany dotyczą przeniesień między latami 2024 i 2025 wydatków bieżących i dochodów. Ogólna kwota dofinansowania projektu oraz wkładu własnego nie ulegnie zmianie. Wkład własny projektu pokryty będzie środkami z lat ubiegłych.

- w związku z brakiem zapotrzebowania na utworzenie nowych miejsc w ramach miejskich żłobków, w których obecnie posiadamy ok. 30 wolnych miejsc, zrezygnowano z realizacji programu Maluch + na utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 1 w Elku w roku 2025. W związku z czym wycofuje się z planu dochodów i wydatków na latach 2025 i 2026 łączną kwotę 732 610 zł.

3. W ramach realizacji zadania: dofinansowanie dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Filii w Elku – kierunek pielęgniarstwo, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 50 000 zł, a zwiększa się plan wydatków majątkowych w paragrafie dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50 000 zł.

4. Dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Nasierowskiej o kwotę 10 000 zł. Powyższe środki pochodzą z budżetu Powiatu Elckiego na rok 2025 (zgodnie z uchwałą nr VII.74.2024 Rady Powiatu Elckiego z dnia 28 listopada 2024 r.) i przeznaczone są na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Elku.

III. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacyjnymi Pozarządowymi w Urzędzie Miasta Elku:

1. Dokonuje się rozdysponowania środków z rezerwy na zakupy i wydatki inwestycyjne na realizację zadań :

1) Inicjatywa lokalna „Elckie Lato Kulturalne 2025”; zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000 zł. Dysponent środków budżetowych: Elckie Centrum Kultury.

2) Inicjatywa lokalna „Ekoludkowa Sala Marzeń”; zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000 zł. Dysponent środków budżetowych: Przedszkole nr 1 "EKOLUDKI" w Elku.

3) W ramach budżetu obywatelskiego „Powietrze bez smrodu”: zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 050 zł. Dysponent środków budżetowych: Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku.

4) „Psi Park Zabaw KRAINA SZCZĘŚCIA”: zwiększenie planu wydatków o kwotę 211 000 zł. Dysponent środków budżetowych: Zespół Inwestycji sp. z o.o.

2. Przesuwa się kwotę 26 zł z paragrafu dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i wprowadza się nowy paragraf pozostałe odsetki w dziale pomoc społeczna, w rozdziale pozostała działalność, w związku z rozliczeniem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 zrealizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 210 899,25 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 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. Wysokość środków wyliczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wykazanych w systemie informacji oświatowej w okresie od 1 do 31 grudnia 2024 roku. Środki przekazywane są do szkół i przedszkoli, w których realizuje się ww. wsparcie.

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Słoneczna Ósemka” zwiększa się plan wydatków majątkowych przedszkola o kwotę 21 771 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu pn. „Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu”, który będzie ujęty do wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dokumentacja techniczna jest niezbędna na poziomie składania wniosku i jest jednym z warunków przystąpienia do projektu. Zwiększenie wydatków przedszkola ze środków pozostałej działalności oświaty z zakupu usług remontowych.

3. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1 „Ekoludki” zwiększa się plan wydatków przedszkola o kwotę ogółem 161 138 zł. Zwiększenie wydatków na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podyktowane jest utworzeniem dwóch etatów pomocy nauczycieli i organizacją godzin wsparcia wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiany te dotyczą realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach z 8 i 22 stycznia, które dostarczono do przedszkola w celu realizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwiększenie wydatków przedszkola ze środków pozostałej działalności oświaty z wynagrodzeń osobowych.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 13 632 zł. Przeniesienie dotyczy realizacji programu Erasmus+ dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w okresie 01.06.2024 do 31.08.2025 roku.

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę ogółem 56 574 zł. Przeniesienie wydatków z rozdziału szkoły podstawowe do rozdziałów realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych jest niezbędne w celu realizacji zadań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

6. W rozdziale doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przeniesienia kwoty 136 900 zł pomiędzy zadaniami na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono środki na realizację doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym celu

zmniejsza się plan wydatków edukacji, zwiększając plany wydatków szkół podstawowych nr 2, 5 i 9, zgodnie ze szkolnymi planami kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2025 rok.

7. Zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2025 roku na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Elku w rozdziale 80101 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków kwotę ogółem 405 zł. Przeniesienie podyktowane jest bieżącymi potrzebami szkoły i realizacją zadań edukacyjnych.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Elku o kwotę 85 485 zł na sfinansowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej kompleksu budynków szpitala miejskiego położonych w Elku przy ul. Baranki, którego właścicielem jest Gmina Miasto Elk. Środki były zarezerwowane w budżecie miasta Elku 2024 r., jednakże wykonawca nie przedłożył dokumentacji zgodnie z terminem i nie było możliwości sfinansowania w 2024 r. Źródło finansowania – wolne środki z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 30 000 zł. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 26.11.2024 r. WFOŚiGW przyznał Gminie Miastu Elk w ramach tzw. bonusu dla najbardziej aktywnych gmin środki finansowe w kwocie 30 000 zł na obsługę realizacji zadań gminy związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Powyższe środki będą przeznaczone na następujące zadania: zakup banerów i tablic informacyjnych, ulotek, wynajem nośników reklamy zewnętrznej, wynagrodzenie osób obsługujących program w urzędzie.

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

1. Zmiany dotyczą paragrafów dochodowych w kontynuowanym zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” ze względu na ich źródło pochodzenia. Zadanie jest realizowane w latach 2024 – 2025 i dofinansowane w 100% (82% ze środków UE oraz 18% ze środków budżetu państwa).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przewiduje paragrafy 205 i 625 jako paragrafy dotyczące dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Perspektywy Finansowej 2021-2027. Interpretacja ministerstwa wskazuje że, chociaż beneficjentem w projekcie jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, natomiast jednostki samorządu terytorialnego są grantobiorcami, to intencją ustawodawcy było, aby paragrafy te stosować również w przypadkach, gdy jednostki samorządu terytorialnego realizują część projektu wraz z innymi podmiotami, jako partner lub grantobiorca. Ujęcie ww. klasyfikacji umożliwi rzetelne sprawdzenie, ile faktycznie środków otrzymała dana jednostka samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach programów unijnych.

2. Zwiększa się plan wydatków w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku o kwotę 46 617 zł w paragrafie zakup usług remontowych. Zmiana wynika z braku możliwości naprawy instalacji PPOŻ w serwerowni w budynku w roku 2024, która była efektem zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej kontroli przez Państwową Straż Pożarną w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku. Źródło finansowania – wolne środki z lat ubiegłych.

3. W związku z niewykorzystaniem środków spowodowanym przesunięciem realizacji zadań w roku 2024 na rok 2025 w projekcie „IOB INSPIRE – współpraca w rozwoju” z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny w Elku w latach 2024-2025, zwiększa się dochody o kwotę 23 996 zł i wydatki o kwotę 28 230 zł w roku 2025, w celu prawidłowej realizacji działań projektowych.

4. W związku z koniecznością zmiany realizatora projektu pn. „WORKATION - transgraniczny kierunek turystyczny” (WORKATION - as a cross boarder tourist destination) planowanego do dofinansowania z Programu Transgranicznego INTERREG Litwa-Polska 2021-2027, przesuwa się plan projektu z Parku Naukowo Technologicznego w Elku (dział Szkolnictwo wyższe i nauka) na Urząd Miasta Elku do realizacji przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Elku (wydatki w dziale Turystyka). Wartość projektu wynosi 401 288 zł, wkład własny 80 258 zł; VAT jest wydatkiem kwalifikowanym. Zwiększa się także plan

wydatków roku 2025 w wysokości 1 000 zł z wolnych środków lat ubiegłych w związku z niewykorzystaniem planu projektu w 2024 r.

5. W związku z realizacją przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku projektu „Natura i Ludzie - Poszerzenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczności Litwy i Polski” (LTPL00315), dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa – Polska 2021 – 2027 wydatki zaplanowane z programu w 2024 roku nie zostały zrealizowane w całości. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 449 zł oraz plan dochodów o kwotę 6 760 zł w 2025 roku, wkład własny - źródło finansowania - wolne środki z lat ubiegłych.

6. W związku z realizacją przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku projektu „WILDLIFE UNDERCOVER - Wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym” (LTPL00256) dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa Polska 2021-2027, w roku 2024 zaplanowane wydatki z programu nie zostały wykonane w całości. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 340 zł oraz plan dochodów o kwotę 1 072 zł w 2025 roku, wkład własny - źródło finansowania - wolne środki z lat ubiegłych.

7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Ełk” na „Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Ełk w ramach PT FEWiM 2021-2027”. Tytuł uległ zmianie na prośbę Instytucji Zarządzającej FEWiM w trakcie procedury oceniania wniosku do dofinansowania. Projekt „Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Ełk w ramach PT FEWiM 2021-2027” jest współfinansowany w ramach Pomocy Technicznej programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur 2021-2027.

8. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 107 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 450 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu – „INNOWACYJNY MOF EŁK-INNOWACYJNY MŚP” z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w roku 2025; dostosowuje się plan dochodów i wydatków projektu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o dofinansowanie.

9. Dokonuje się zmian w projekcie Innowacyjny MOF EŁK w części – STARTUP HUB”. Projekt obejmuje rozwój oferty proinnowacyjnych usług PNT skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie inkubacji. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju w celu wzrostu ich konkurencyjności.

Programem inkubacji zostaną objęte 24 MŚP. Termin realizacji: I kwartał 2025 - II kwartał 2027.

Projekt będzie w 86,24% dofinansowany ze środków z UE, 13,76% stanowić będzie wkład własny; VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowany.

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu – „INNOWACYJNY MOF EŁK-STARTUP HUB” z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w latach 2025-2027 dostosowuje się plan dochodów i wydatków projektu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie na dofinansowanie. Przesunięcie środków i dostosowanie planu budżetu projektu jest konieczne, w celu prawidłowej realizacji działań projektowych.

W roku 2025 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 350 zł, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 8 211 zł.

Lata realizacji: I moduł

Wartość projektu po zmianach - 2 770 016 zł

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) - 2 256 032 zł (81,44%)

Dofinansowanie FEWiM (BP) - 132 704 zł (4,80%)

Wkład własny - 381 280 zł (13,76%)

2025:

Wartość projektu - 925 122 zł

Dofinansowanie FEWiM (EFRR) - 753 419 zł (81,44%)

Dofinansowanie FEWiM (BP) - 44 406 zł (4,80%)

Wkład własny - 127 297 zł (13,76%)

2026:

Wartość projektu - 1 009 117 zł

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) - 821 825 zł (81,44%)

Dofinansowanie FEWIM (BP) - 48 438 zł (4,80%)

Wkład własny - 138 854 zł (13,76%)

zwiększenie: plan dochodów o kwotę 64 088 zł, plan wydatków o kwotę 75 784 zł

2027:

Wartość projektu - 835 777 zł

Dofinansowanie FEWIM (EFRR) - 680 788 zł (81,44%)

Dofinansowanie FEWIM (BP) - 39 860 zł (4,80%)

Wkład własny - 115 129 zł (13,76%)

zmniejszenie: plan dochodów o kwotę 85 529 zł, plan wydatków o kwotę 97 557 zł.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Ełku o kwotę 251 847 zł. Wprowadzenie do budżetu Miasta na 2025 r. nowego zadania pn. „Przebudowa ul. 3 Maja w Ełku”. Kwota ta zabezpiecza opłatę faktury końcowej wykonawcy inwestycji, która realizowana była w roku 2024.

Wskutek zaniedbań wykonawcy polegających na przedstawieniu błędnej faktury z brakiem wymaganych oświadczeń w ostatnim dniu ubiegłego roku należało przesunąć dokonania płatności na rok 2025. Brakującą kwotę w wysokości 251 847 zł proponuje się pokryć z wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 782 zł w związku z ustaleniem dofinansowania inwestycji „Przebudowa ul. Słowackiego w Ełku”. Ogólna kwota zadania nie zmienia się.

3. W związku z uzyskaniem oferty na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Koszykowej w Ełku” mniejszej niż oszacowano zmienia się kwota dofinansowania i w związku z tym zmniejsza się plan wydatków i dochodów o kwotę 441 079 zł.

VIII. Inne zmiany:

1. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1872) dokonuje się zmiany rozdziału z 75802 na rozdział 75834 subwencja ogólna dla jednostek; kwota planu dochodów nie ulega zmianie.

2. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów budżetowych państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2025.

3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 390 250 zł.

4. Wolne środki zwiększają się o kwotę 390 250 zł.