

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 26 marca 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), 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) dochody budżetu miasta wynoszą 446 931 024,23 zł, z tego dochody bieżące 366 174 736,23 zł, dochody majątkowe 80 756 288 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 512 789 805,23 zł, z tego wydatki bieżące 403 903 776,23 zł, wydatki majątkowe 108 886 029 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 108 886 029 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 107 633 279 zł, pozostałe wydatki majątkowe 1 252 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do uchwały;
- 5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody w wysokości 2 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 677 590 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.”;;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 65 858 781 zł są przychody pochodzące z kredytu 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 14 358 781 zł.
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 76 858 781 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Michał Tyszkiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	82 253 196,00	-26 118,00	26 118,00	82 253 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 263 393,00	-26 118,00	0,00	52 237 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 869 420,00	-26 118,00	0,00	5 843 302,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 155 960,00	0,00	26 118,00	7 182 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 155 960,00	0,00	26 118,00	7 182 078,00
630			Turystyka	1 023 788,00	-21 600,00	21 600,00	1 023 788,00
	63095		Pozostała działalność	1 020 788,00	-21 600,00	21 600,00	1 020 788,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00	-13 918,00	0,00	29 642,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 890,00	-3 479,00	0,00	7 411,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	-2 937,00	0,00	4 471,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	-735,00	0,00	1 117,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	-425,00	0,00	647,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	-106,00	0,00	162,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	0,00	17 280,00	25 110,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958,00	0,00	4 320,00	6 278,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 290 424,00	-2 556 400,00	2 556 400,00	18 290 424,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 185 000,00	0,00	2 556 400,00	12 741 400,00
		4260	Zakup energii	4 817 000,00	0,00	60 000,00	4 877 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	3 340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508 000,00	0,00	541 000,00	4 049 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	0,00	157 700,00	247 700,00
	70095		Pozostała działalność	3 873 424,00	-2 556 400,00	0,00	1 317 024,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 987 024,00	-1 670 000,00	0,00	1 317 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	-541 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 100,00	-23 100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 700,00	-157 700,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 732 924,00	0,00	109 590,00	4 842 514,00
	85111		Szpitala ogólne	800 000,00	0,00	12 000,00	812 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	12 000,00	812 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 580 000,00	0,00	97 590,00	2 677 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 630,00	0,00	87 590,00	813 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	10 000,00	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 678 216,00	-258 800,00	258 800,00	38 678 216,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 467 300,00	-30 800,00	30 800,00	16 467 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	-1 800,00	0,00	37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	0,00	734,00	95 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-11 500,00	10 766,00	10 766,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 724 000,00	-13 000,00	13 000,00	15 724 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	0,00	3 300,00	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 235 136,00	-228 000,00	228 000,00	3 235 136,00
		4260	Zakup energii	2 599 086,00	-228 000,00	0,00	2 371 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
			Razem	512 680 215,23	-2 862 918,00	2 972 508,00	512 789 805,23

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	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 Ełku"		2024									
		2025									
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	49 454 551,00	5 473 302,00	0,00	43 981 249,00	50 016 833,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2023									
		2025									
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2025									

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	7 182 078,00	3 457 259,00	0,00	3 724 819,00	7 182 078,00
"Przebudowa ul.Małeckich w Ełku"		2022									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	26 118,00

		2024									
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 360,00	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			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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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
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
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2026	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
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024									
		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
Szkoły podstawowe	801										
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Ełku		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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		2025									
		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	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Pozostała działalność	851										
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Elcka Tężnia Parkowa – etap I		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	852										
	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS		2025									
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
System monitoringu w Zespole Miejskich Żłobków		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 183 047,00	1 649 803,00	3 533 244,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	6 959 047,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	892 000,00
		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
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2024									
Zakup urządzeń na miejskie place zabaw			0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
		2025									
Budowa 4 słupów oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Ełku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
		2025									
Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV iluminacji budynku cerkwi prawosławnej przy ul. Konopnickiej 6 w Ełku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00

	900										
Pozostała działalność	90095		5 183 047,00	1 649 803,00	3 533 244,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	5 799 047,00
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Ełku		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 Ełku		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
	921										
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		2024									
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		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 Elku		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 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	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	21 235 973,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	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 Elku przy ul. Piłsudskiego		2026	16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 000,00
	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 Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	5 039 973,00
Razem			22 441 329,00	7 126 381,00	4 094 956,00	11 219 992,00	85 191 950,00	22 320 610,00	6 196 554,00	56 674 786,00	107 633 279,00

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															Ogółem
			Plan wydatków														
			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		1 875 122,00	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	730																
	73095		1 875 122,00	256 726,00	0,00	346 717,00	1 528 405,00	1 528 405,00	89 991,00	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 MŚP		2024															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00	25 799,00	0,00	34 893,00	154 527,00	154 527,00	9 094,00	189 420,00

		2024															
IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,00	16 558,00	0,00	16 558,00	93 833,00	93 833,00	0,00	110 391,00
		2025															
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 087,00	0,00	5 527,00	24 473,00	24 473,00	1 440,00	30 000,00
		2025															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		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
		2024															
Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie		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																
Płacówki 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)		2025															
		2026	380 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2025															
		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	1 003 936,00	569 867,00	3 229 244,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
Razem			9 095 469,00	2 491 163,00	1 373 936,00	1 291 595,00	6 429 938,00	6 380 638,00	174 368,00	9 657 709,00	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		446 931 024,23
1.1.	Dochody majątkowe		80 756 288,00
1.2.	Dochody bieżące		366 174 736,23
2.	Planowane wydatki		512 789 805,23
2.1.	Wydatki majątkowe		108 886 029,00
2.2.	Wydatki bieżące		403 903 776,23
3.	Deficyt		65 858 781,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		65 858 781,00
	Przychody ogółem		76 858 781,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	25 273 781,00
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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 590 zł z przeznaczeniem na zwiększenie paragrafów: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 10 000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 87 590 zł.

W związku z pozostałymi wolnymi środkami z roku 2024 z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, środki te nie mogą być przeznaczane na inne cele (zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi).

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000 zł na zakup i objęcie udziałów w Pro-Medica w Elku Sp. z o.o. w związku z pismem (znak: P-M/DO/667/2025) złożonym przez spółkę dotyczącym wsparcia finansowego na warsztaty edukacyjne pn. „Cukrzyca bez tajemnic”. Warsztaty mają na celu zwiększenie świadomości na temat cukrzycy oraz dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji i narzędzi, które pomogą lepiej zarządzać chorobą.

Źródło finansowania wolne środki z lat ubiegłych.

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

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty 27 500 zł między paragrafami w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi w związku z działaniami prowadzonymi przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku dotyczącymi edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w 2025 roku.

Program edukacyjny obejmuje następujące działania:

- zajęcia edukacyjne dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wraz z materiałami do zajęć,
- coroczne akcje sprzątania świata,
- konkurs plastyczny dla uczniów „Wiem jak segregować”,
- warsztaty „art recykling” (nadawanie używanym przedmiotom drugiego życia, a także zupełne zmienianie ich przeznaczenia), „Domowy kompostownik – zrób to sam!”, warsztaty malowania naturą – wykorzystanie bioodpadów z ogrodu, warsztaty wykonywania naturalnych woreczków zapachowych, warsztaty „Domowe dekoracje zero waste”, warsztaty ekotorby,
- roczna opłata domeny, hostingu za utrzymanie strony www.czystyelk.pl.

Ponadto, w związku ze znacznie zwiększonym w 2025 r. od zaplanowanego w budżecie na rok bieżący odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się plan wydatków na powyższy odpis.

2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 228 000 zł pomiędzy paragrafami - Zakup energii i tworzy się nowy paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na pokrycie kosztów budowy oświetlenia ulicznego w ramach zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta Elku, ul. Piłsudskiego 4 (budowa słupów oświetleniowych przy podjeździe wraz z iluminacją elewacji z wejściami głównymi oraz dachem budynku) oraz budowa oświetlenia placu przed budynkiem cerkwi prawosławnej przy ul. Konopnickiej 6.

Wprowadza się 2 zadania w wydatkach inwestycyjnych rocznych przewidzianych do realizacji w 2025 roku:

- „Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Elku”;
- „Budowa oświetlenia placu przed budynkiem cerkwi przy ul. Konopnickiej 6 w Elku”.

Środki na zadania będą pochodzić z oszczędności kosztów zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic.

3. Dokonuje się przeniesienia kwoty 2 556 400 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa pomiędzy rozdziałami, zmniejsza się rozdział pozostała działalność a zwiększa rozdział gospodarowanie

mieszkaniowym zasobem gminy w celu poprawnego ewidencjonowania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

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

W związku z realizacją projektu "WORKATION - as a cross boarder tourist destination" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 przez Urząd Miasta Elku dokonuje się aktualizacji nazwy zadania z WORKATTION-TRANSGRANICZNY KIERUNEK TURYSTYCZNY na WORKATION jako cel turystyki transgranicznej. Jednocześnie zmniejsza się paragrafy płacowe wraz z pochodnymi o łączną kwotę 21 600 i zwiększa wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowanym zatrudnieniem Kierownika projektu na podstawie umowy zlecenia.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 26 118 zł w zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa” w rozdziale drogi publiczne i gminne.

2. Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 26 118 zł w rozdziale działalność rządowego funduszu rozwoju dróg i wprowadza zadanie „Przebudowa ul. Maleckich w Elku”. Środki te niezbędne są do końcowego rozliczenia inwestycji w roku 2025.

3. Zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 25 000 zł w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek” w rozdziale turystyka pozostała działalność.

4. Zwiększa się plan wydatków i wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk – projekt” w rozdziale turystyka pozostała działalność. Środki te niezbędne są do przygotowania dokumentów do wniosków aplikacyjnych, w tym m.in. inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej faunę i florę w obrębie mostku.

V. Inne zmiany:

1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 109 590 zł.

2. Wolne środki zwiększają się o kwotę 109 590 zł.

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