

Projekt

z dnia 20 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

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

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 459 720 606,36 zł, z tego dochody bieżące 377 242 056,36 zł, dochody majątkowe 82 478 550 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 529 134 096,91 zł, z tego wydatki bieżące 415 516 050,36 zł, wydatki majątkowe 113 618 046,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 113 618 046,55 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 079 000 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 539 046,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 69 413 490,55 zł są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 17 913 490,55 zł;
- 6) przychody budżetu ustala się w wysokości 80 413 490,55 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	417 602,00	-12 000,00	12 000,00	417 602,00
	63095		Pozostała działalność	414 602,00	-12 000,00	12 000,00	414 602,00
		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	321 030,00	-12 000,00	0,00	309 030,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
720			Informatyka	3 217 035,00	-796 138,00	0,00	2 420 897,00
	72095		Pozostała działalność	3 217 035,00	-796 138,00	0,00	2 420 897,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 707,00	-61 707,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 335 328,00	-734 431,00	0,00	1 600 897,00
750			Administracja publiczna	2 276 451,74	0,00	25 257,00	2 301 708,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 127,00	0,00	25 257,00	895 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461 903,00	0,00	25 257,00	487 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 849 975,97	-11 159,00	0,00	21 838 816,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 818,00	-11 159,00	0,00	131 659,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 668,00	-11 159,00	0,00	63 509,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 617 227,00	0,00	2,00	6 617 229,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 547 227,00	0,00	2,00	6 547 229,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 981 035,00	0,00	2,00	5 981 037,00
			Razem	460 502 644,36	-819 297,00	37 259,00	459 720 606,36

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	83 002 828,00	-9 800,00	0,00	82 993 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 718 253,00	-9 800,00	0,00	52 708 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 134 280,00	-9 800,00	0,00	6 124 480,00
630			Turystyka	1 151 860,00	-15 000,00	15 000,00	1 151 860,00
	63095		Pozostała działalność	1 148 860,00	-15 000,00	15 000,00	1 148 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	-12 000,00	0,00	9 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-3 000,00	0,00	2 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 181 650,00	0,00	9 800,00	1 191 450,00
	71035		Cmentarze	1 065 650,00	0,00	9 800,00	1 075 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	9 800,00	374 800,00
720			Informatyka	3 640 042,00	-936 633,00	0,00	2 703 409,00
	72095		Pozostała działalność	3 640 042,00	-936 633,00	0,00	2 703 409,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 307,00	-61 707,00	0,00	24 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 291,00	-10 891,00	0,00	5 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 228,00	-734 431,00	0,00	2 211 797,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 216,00	-129 604,00	0,00	416 612,00
750			Administracja publiczna	26 198 974,74	0,00	25 257,00	26 224 231,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 698 218,00	0,00	25 257,00	22 723 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 234 194,00	0,00	21 600,00	15 255 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777 885,00	0,00	3 657,00	2 781 542,00
851			Ochrona zdrowia	5 240 317,00	0,00	500 000,00	5 740 317,00
	85111		Szpitala ogólne	1 328 000,00	0,00	500 000,00	1 828 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 328 000,00	0,00	500 000,00	1 828 000,00
852			Pomoc społeczna	35 389 977,17	-75 500,00	75 500,00	35 389 977,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	138 625,00	-6 500,00	6 500,00	138 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-6 500,00	0,00	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 548 220,00	-69 000,00	69 000,00	1 548 220,00
		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	163 620,00	0,00	69 000,00	232 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 384 600,00	-69 000,00	0,00	1 315 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 992 577,00	-869 638,00	0,00	2 122 939,00
	85395		Pozostała działalność	2 992 577,00	-869 638,00	0,00	2 122 939,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	-199 176,00	0,00	37 324,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 406,00	-23 075,00	0,00	9 331,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 482,00	-34 965,00	0,00	6 517,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	-4 051,00	0,00	1 629,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,00	-4 782,00	0,00	914,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	-555,00	0,00	229,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 375,00	-24 375,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	-2 865,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 360,00	-49 840,00	0,00	51 520,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 744,00	-24 864,00	0,00	12 880,00
		4227	Zakup środków żywności	23 245,00	-15 245,00	0,00	8 000,00
		4229	Zakup środków żywności	4 647,00	-2 255,00	0,00	2 392,00
		4267	Zakup energii	7 873,00	-7 873,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	887,00	-887,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	561 076,00	-390 106,00	0,00	170 970,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88 574,00	-46 224,00	0,00	42 350,00
		4437	Różne opłaty i składki	899,00	-899,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	101,00	-101,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 442 346,52	-13 951,00	0,00	43 428 395,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 485,00	-13 951,00	0,00	147 534,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 515,00	-109,00	0,00	47 406,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 879,00	-27,00	0,00	11 852,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	-62,00	0,00	7 982,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	-15,00	0,00	1 996,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	-737,00	0,00	427,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	-189,00	0,00	102,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	-4 308,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	-1 077,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 308,00	-4 308,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 077,00	-1 077,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-80,00	0,00	1 520,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	400,00	-20,00	0,00	380,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 856,00	-1 043,00	0,00	5 813,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 714,00	-260,00	0,00	1 454,00
		4437	Różne opłaty i składki	160,00	-160,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	40,00	-40,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	-352,00	0,00	361,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00	-87,00	0,00	91,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 684 323,00	0,00	2,00	26 684 325,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 724 372,00	0,00	2,00	7 724 374,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 981 035,00	0,00	2,00	5 981 037,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 937 143,00	-330 000,00	330 000,00	36 937 143,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 437 200,00	-310 000,00	310 000,00	29 437 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632 000,00	-40 000,00	0,00	592 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	0,00	70 000,00	655 000,00
		4260	Zakup energii	2 610 000,00	-190 000,00	0,00	2 420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	0,00	80 000,00	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 000,00	-80 000,00	0,00	5 280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 499 943,00	-20 000,00	20 000,00	7 499 943,00
		4090	Honoraria	40 000,00	-14 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	-6 000,00	0,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 000,00	0,00	20 000,00	1 436 000,00
			Razem	530 429 059,91	-2 250 522,00	955 559,00	529 134 096,91

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	61 088 893,00	10 230 390,00	3 152 435,00	47 706 068,00	61 651 175,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 495,00	770 060,00	3 152 435,00	0,00	3 922 495,00
		2024									
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		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
		2025									
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. A. Mickiewicza w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	49 735 729,00	5 754 480,00	0,00	43 981 249,00	50 298 011,00
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	293 302,00	293 302,00	0,00	0,00	293 302,00
		2022									
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281 722,00	2 440 000,00	0,00	24 841 722,00	27 281 722,00
		2023									
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 527,00	1 690 000,00	0,00	19 139 527,00	20 829 527,00
		2023									
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
		2024									
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
		2024									
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	174 285,00	174 285,00	0,00	0,00	174 285,00
		2025									
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2025									
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		2026	312 282,00	158 457,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
		2025									
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	140 200,00
		2025									
Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) od promenady		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2025									
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00	0,00	0,00	100 191,00
		2023									
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00	0,00	0,00	100 191,00
	600										
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 478,00	3 605 659,00	0,00	3 724 819,00	7 330 478,00
		2022									
"Przebudowa ul. Małeckich w Elku"		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	26 118,00

		2024									
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 760,00	1 471 862,00	0,00	1 435 898,00	2 907 760,00
		2024									
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 753,00	1 855 832,00	0,00	2 288 921,00	4 144 753,00
		2025									
Przebudowa ul. 3-go Maja w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	251 847,00	251 847,00	0,00	0,00	251 847,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	553 072,00	541 072,00	12 000,00	0,00	553 072,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	553 072,00	541 072,00	12 000,00	0,00	553 072,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		2023									
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	146 072,00	146 072,00	0,00	0,00	146 072,00
		2023									
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2025									
WORKATION jako cel turystyki transgranicznej		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
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	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	374 800,00
	710										
Cmentarze	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	374 800,00
		2025									
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		2025									
Opracowanie dokumentacji budowy II etapu cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszach		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00
Informatyka	720		1 883 409,00	282 512,00	1 600 897,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	2 628 409,00
	720										
Pozostała działalność	72095		1 883 409,00	282 512,00	1 600 897,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	2 628 409,00
		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		2026	1 883 409,00	282 512,00	1 600 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 409,00
Nauka	730		274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	111 240,00	15 150,00	90 750,00	5 340,00	385 240,00
	730										
Pozostała działalność	73095		274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	111 240,00	15 150,00	90 750,00	5 340,00	385 240,00
		2025									
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	111 240,00	15 150,00	90 750,00	5 340,00	111 240,00
		2025									
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2026	274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	521 720,00	521 720,00	0,00	0,00	521 720,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	521 720,00	521 720,00	0,00	0,00	521 720,00
		2021									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta											

Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	153 120,00	153 120,00	0,00	0,00	153 120,00
Oświata i wychowanie	801		60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	929 781,00	929 781,00	0,00	0,00	990 191,00
Szkoły podstawowe	801										
	80101		60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	888 810,00	888 810,00	0,00	0,00	949 220,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	227 580,00	227 580,00	0,00	0,00	227 580,00
Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poz. wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Dokumentacja do projektu inwestycyjnego w SP1		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
Wykonanie projektu i wstępnych prac przygotowawczych zmiany przeznaczenia części boiska szkolnego na parkingi		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Kuchnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe		2025									
		2025	60 410,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00
Przedszkola	801										
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	40 971,00	40 971,00	0,00	0,00	40 971,00
Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu i umysłu" - MP Słoneczna Osemka		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	21 771,00
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Niezapominajka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Perelka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Wykonanie projektu budowlanego - MP Bajka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
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
Elekta 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
Sytem 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		7 221 313,00	1 978 300,00	5 243 013,00	0,00	2 258 150,00	2 258 150,00	0,00	0,00	9 479 463,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00

Zakup systemu monitoringu podpięć na terenie miasta na wypadek deszczu nawalnych		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa.		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Renowacja kolektora (2 wpusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Przeprowadzenie bioremediacji dwóch stawów przy ul. Parkowej w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Budowa oświetlenia placu przed budynkiem cerkwi przy ul. Konopnickiej 6 w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Pozostała działalność	900										
	90095		7 221 313,00	1 978 300,00	5 243 013,00	0,00	978 150,00	978 150,00	0,00	0,00	8 199 463,00
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. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2025									
		2026	483 120,00	114 224,00	368 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 120,00
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2025									
		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
„Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji placu miejskiego”		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
"Psi Park Zabaw KRAINA SZCZĘŚCIA"		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	565 950,00	565 950,00	0,00	0,00	565 950,00
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2025									
		2026	1 935 146,00	290 273,00	1 644 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 146,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 374,00	1 189 337,00	0,00	6 380 037,00	7 569 374,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921										
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 374,00	1 189 337,00	0,00	6 380 037,00	7 569 374,00
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 095,00	165 239,00	0,00	1 828 856,00	1 994 095,00
Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 279,00	323 098,00	0,00	4 152 181,00	4 475 279,00
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	5 909 098,00	3 460 274,00	0,00	2 448 824,00	22 105 098,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	16 636 000,00
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		2024									
		2026	16 196 000,00	5 000 000,00	0,00	11 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 000,00
Wykonanie projektu przebudowy pływalni		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Elektroniczne tablice wyników sportowych wraz z infrastrukturą		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Pozostała działalność	926										
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 098,00	3 020 274,00	0,00	2 448 824,00	5 469 098,00
Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	70 937,00	70 937,00	0,00	0,00	70 937,00
Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 973,00	2 591 149,00	0,00	2 448 824,00	5 039 973,00
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	358 188,00	358 188,00	0,00	0,00	358 188,00
Razem			26 197 414,00	7 706 588,00	7 281 674,00	11 209 152,00	84 881 586,00	24 341 132,00	3 866 085,00	56 674 369,00	111 079 000,00

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

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

		2024															
WORKATION jako cel turystyki transgranicznej		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 288,00	77 258,00	0,00	77 258,00	309 030,00	309 030,00	0,00	386 288,00
		2025															
WORKATION jako cel turystyki transgranicznej		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
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
		2025															
Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027		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		1 883 409,00	282 512,00	0,00	282 512,00	1 600 897,00	1 600 897,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	147 600,00	672 400,00	672 400,00	147 600,00	2 703 409,00
	720																
Pozostała działalność	72095		1 883 409,00	282 512,00	0,00	282 512,00	1 600 897,00	1 600 897,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	147 600,00	672 400,00	672 400,00	147 600,00	2 703 409,00
		2024															
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		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
		2025															
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące		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
		2025															
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2026	1 883 409,00	282 512,00	0,00	282 512,00	1 600 897,00	1 600 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 409,00
Nauka	730		1 199 122,00	164 616,00	0,00	222 174,00	976 948,00	976 948,00	57 558,00	440 576,00	61 529,00	0,00	77 380,00	363 196,00	363 196,00	15 851,00	1 639 698,00
	730																
Pozostała działalność	73095		1 199 122,00	164 616,00	0,00	222 174,00	976 948,00	976 948,00	57 558,00	440 576,00	61 529,00	0,00	77 380,00	363 196,00	363 196,00	15 851,00	1 639 698,00
		2025															
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 240,00	15 150,00	0,00	20 490,00	90 750,00	90 750,00	5 340,00	111 240,00
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		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
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00	25 799,00	0,00	34 893,00	154 527,00	154 527,00	9 094,00	189 420,00

		2024															
IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,00	16 558,00	0,00	16 558,00	93 833,00	93 833,00	0,00	110 391,00
		2025															
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525,00	4 022,00	0,00	5 439,00	24 086,00	24 086,00	1 417,00	29 525,00
		2025															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2026	274 000,00	37 319,00	0,00	50 471,00	223 529,00	223 529,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
Oświata i wychowanie	801		792 124,00	23 276,00	0,00	23 276,00	768 848,00	520 584,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	858 177,25
	801																
Szkoły podstawowe	80101		792 124,00	23 276,00	0,00	23 276,00	768 848,00	520 584,00	0,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	858 177,25
Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,25	0,00	0,00	4 554,10	21 499,15	21 499,15	4 554,10	26 053,25
		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
		2025															
Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące		2027	274 444,00	14 079,00	0,00	14 079,00	260 365,00	260 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 444,00
		2025															
Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe		2025	60 410,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00
		2025															
Postaw na rozwój z Czwórka		2027	209 006,00	9 197,00	0,00	9 197,00	199 809,00	199 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 006,00
		2025															
SP3 Erasmus+		2026	248 264,00	0,00	0,00	0,00	248 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 264,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		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
	853																
Pozostała działalność	85395		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															
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
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 158,00	126 230,00	0,00	126 230,00	504 928,00	504 928,00	0,00	631 158,00

	854																
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 158,00	126 230,00	0,00	126 230,00	504 928,00	504 928,00	0,00	631 158,00
Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 397,00	69 479,00	0,00	69 479,00	277 918,00	277 918,00	0,00	347 397,00
"Natura i Ludzie - Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski"		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 761,00	56 751,00	0,00	56 751,00	227 010,00	227 010,00	0,00	283 761,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 518,00	49 988,00	2 104,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	241 518,00
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	241 518,00	49 988,00	2 104,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	241 518,00
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2023															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 518,00	49 988,00	2 104,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	241 518,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 481 340,00	2 030 304,00	1 025 936,00	1 004 368,00	5 451 036,00	5 451 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 340,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900																
	90005		79 384,00	15 875,00	0,00	15 875,00	63 509,00	63 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 384,00
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE"		2024															
		2027	79 384,00	15 875,00	0,00	15 875,00	63 509,00	63 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 384,00
Pozostała działalność	900																
	90095		7 401 956,00	2 014 429,00	1 025 936,00	988 493,00	5 387 527,00	5 387 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 956,00
"Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych" - wydatki bieżące		2025															
		2027	180 643,00	36 129,00	0,00	36 129,00	144 514,00	144 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 643,00
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2025															
		2026	483 120,00	114 224,00	22 000,00	92 224,00	368 896,00	368 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 120,00
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2025															
		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	1 003 936,00	569 867,00	3 229 244,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2025															
		2026	1 935 146,00	290 273,00	0,00	290 273,00	1 644 873,00	1 644 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 146,00
Razem			12 168 559,00	2 956 322,00	1 395 936,00	1 617 944,00	9 154 679,00	8 857 115,00	57 558,00	6 830 536,25	1 113 554,00	2 104,00	1 279 455,10	5 548 977,15	5 508 977,15	168 005,10	18 999 095,25

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		459 720 606,36
1.1.	Dochody majątkowe		82 478 550,00
1.2.	Dochody bieżące		377 242 056,36
2.	Planowane wydatki		529 134 096,91
2.1.	Wydatki majątkowe		113 618 046,55
2.2.	Wydatki bieżące		415 516 050,36
3.	Deficyt		69 413 490,55
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		69 413 490,55
	Przychody ogółem		80 413 490,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	28 828 490,55
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	85 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	51 500 000,00
	Rozchody ogółem		11 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 000 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Dotacje podmiotowe				18 835 151,00	0,00	28 297 000,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	420 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	900 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	440 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	940 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	360 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	700 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	182 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	270 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	600 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	86 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	140 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	130 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	126 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	10 046 468,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 974 100,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	5 814 583,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				821 000,00	564 046,55	5 583 762,15	30 000,00

600	60017	6230	Dofinansowanie budowy drogi do ciepłowni ŚWIT	0,00	0,00	0,00	30 000,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	670 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Ełku	0,00	0,00	3 533,18	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	250 000,00	0,00
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	600 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	57 312,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	1 284 400,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	190 000,00	0,00
852	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	220 289,00	0,00
852	85228	2360	Realizacja programu "Opieka 75+"	0,00	0,00	184 464,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	232 620,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	419 974,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	121 169,97	0,00
900	90095	6650	Dofinansowanie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"	0,00	433 246,55	0,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	0,00	80 800,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem				19 656 151,00	564 046,55	33 880 762,15	30 000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25 257 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Elku w ramach robót publicznych na podstawie umowy nr 47/2025.

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

Projekt pn.: „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027. Okres realizacji projektu: 01.04.2024 - 31.03.2027. Liderem projektu jest Tuscany Energy Consortium z Włoch a Gmina Miasto Elku jest Partnerem projektowym.

Dokonuje się aktualizacji wartości projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie. Zmiany polegają na przeliczeniu umowy według obowiązującego kursu EURO oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy latami w planie wydatków i dochodów w celu poprawnej realizacji projektu. W roku 2025 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 159 zł i przesuwa się środki finansowe na rok 2026, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 951 zł i przesuwa się środki finansowe na rok 2026.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności władz regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania skuteczniejszych polityk regionalnych wspierających dekarbonizację sektora opieki zdrowotnej. Projekt będzie w 80 % dofinansowany ze środków z UE. Wartość projektu ogółem po dokonanych zmianach wynosi 317 332 zł w tym dofinansowanie (80%) – 253 864 zł, środki własne (20%) – 63 468 zł.

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

1. W związku z unieważnieniem naboru o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027” w ramach Priorytetu FEWM.09.00 Włączenie i integracja EFS+Działanie.09.01 Aktywna integracja, projekt „STAJNIA - aktywna integracja” nie będzie zrealizowany.

Zmniejsza się dochody bieżące w roku 2025 w kwocie 360 000 zł , wydatki zmniejsza się o kwotę 382 500 zł. Całkowita wartość projektu wynosiła 828 750 zł, w tym:

- dofinansowanie - 783 750 zł tj. 95 %,
- wkład własny Gminy Miasta Elku - 45 000 zł (5%).

Po zmniejszeniu wartość ogółem projektu wynosi 0 zł. W latach 2025 – 2027 wydatki w wysokości 0 zł.

2. W związku z unieważnieniem naboru o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027” w ramach Priorytetu FEWM.09.04 Włączenie i integracja EFS+Działanie.09.01 Aktywna integracja, projekt „Usługi społeczne w Elku” nie będzie zrealizowany.

Zmniejsza się dochody bieżące w roku 2025 w kwocie 451 638 zł , wydatki zmniejsza się o kwotę 487 138 zł. Całkowita wartość projektu wynosiła 835 975 zł, w tym:

- dofinansowanie - 794 975 zł tj. 95 %,
- wkład własny Gminy Miasta Elku - 41 000 zł (5%).

Po zmniejszeniu wartość ogółem projektu wynosi 0 zł. W latach 2025 – 2026 wydatki w wysokości 0 zł.

3. W związku z pismem (znak: P-M/DO/3189/2025) dotyczącym wsparcia finansowego Pro-Medica w Elku Sp. z o.o zwiększa się plan wydatków w dziale ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne w paragrafie wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 500 000 zł.

Pro-Medica w Elku Sp. z o.o w piśmie wskazała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, pierwotnie zaplanowana kwota na realizację zadania jest niewystarczająca, a złożone oferty przewyższyły planowany kosztorys. W związku z powyższym środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację inwestycji polegającej na

rozwoju infrastruktury szpitala poprzez budowę budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną.

Źródło finansowania wolne środki z lat ubiegłych.

4. Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 6 500 zł w planie budżetowym w rozdziale ośrodki wsparcia zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 6 500 zł, zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500 zł, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4220 zakup środków żywności o kwotę 3 000 zł. Zmiany spowodowane są planowaną realizacją w roku 2025 kolejnej edycji: Kampanii „Biała Wstążka” – Stop przemocy wobec kobiet.

5. Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 69 000 zł. W rozdziale świadczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków w paragrafie świadczenia społeczne o kwotę 69 000 zł, zwiększa w paragrafie dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 69 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie posiłków dla osób uprawnionych.

6. Dostosowuje się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku do aktualnych potrzeb jednostki. Zmiany dotyczą wprowadzenia do planu paragrafu wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w kwocie 160 000 zł) oraz przesunięcia między paragrafami (w dziale kultura fizyczna, rozdziale instytucje kultury fizycznej - kwoty 310 000 zł oraz w rozdziale pozostała działalność – kwoty 20 000 zł). Zmiany spowodowane są:

- zmniejszeniem wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (ze względu na modernizację Parku Wodnego),
- zmniejszeniem opłat za energię (ze względu na modernizację Parku Wodnego),
- potrzebą zakupu materiałów budowlanych (remont lewego skrzydła budynku Parku Wodnego wykonywany przez pracowników jednostki),
- koniecznością wykonania remontu slipu betonowego i napraw bieżących na obiektach jednostki – modernizacji skateparku,
- zakupem elektronicznych tablic wyników sportowych z infrastrukturą,
- zakupem środków trwałych: kosiarki samojezdnej z koszem na stadion miejski, quada na plażę przy ul. Parkowej,
- zmniejszeniem kwoty dla ZAiKS (po weryfikacji wydatków, opłata z tytułu odbytych koncertów okazała się niższa niż pierwotnie zakładano),
- potrzebą zorganizowania wydarzeń: imprezy sylwestrowej oraz koncertu na 600lecie lokacji Elku w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (w planie finansowym wydarzenie to nie zostało ujęte).

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 796 138 oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 963 633 zł w zadaniu pn. „Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku”. W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu realizacja zakończy się w 2026 r. Zmiany w budżecie dotyczą przeniesienia wydatków pierwotnie zaplanowanych na rok 2025 związanych z wdrożeniem e-usług, dostępności oraz szkoleń na rok 2026.

Przedmiotem projektu jest tworzenie i rozwój e-usług publicznych w mieście Elku. Projekt obejmuje zwiększenie cyfryzacji usług publicznych w Elku w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości e-usług w Urzędzie Miasta Elku i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Elku, zwiększenie dostępności i jakości e-usług mieszkańców. Projekt polega m.in. na wdrożeniu 8 usług elektronicznych przez Gminę Miasto Elku.

2. W związku z poprawną realizacją projektu "WORKATION – jako cel turystyki transgranicznej" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 zachodzi konieczność dostosowania planu do podpisanej umowy na realizację zadania zgodnie z harmonogramem projektu. Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 15 000 zł z planu wydatków bieżących na zwiększenie wydatków majątkowych na zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia. Przenosi się pomiędzy paragrafami dochodowymi kwotę 12 000 zł z dochodów bieżących na majątkowe.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych i plan wydatków budżetowych o kwotę 2 zł w realizowanych inwestycjach pn. „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” oraz „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Ełku”.

Obie inwestycje są dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zmiana wynika z zaokrągleń planu budżetu do pełnych złotych.

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

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej”

W związku z ustaleniem kosztu opracowania dokumentacji budowy ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej zmniejsza się plan wydatków budżetowych ze środków własnych o kwotę 9 800 zł.

2. „Opracowanie dokumentacji budowy II etapu cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszych

Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 9 800 zł na wykonanie niezbędnych badań hydrogeologicznych pod rozbudowę cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszych. Planowane jest wykonanie ok. 6 odwiertów z oznaczeniem parametrów gruntu (wilgotność, kwasowość).

VI. Inne zmiany:

1. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 512 925 zł.

2. Wolne środki zmniejszają się o kwotę 512 925 zł.

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