

UCHWAŁA NR XVII.162.2025
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku 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 i 1436), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII.71.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Ełku 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 460 868 754,08 zł, z tego dochody bieżące 377 967 466,08 zł, dochody majątkowe 82 901 288 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 531 178 482,63 zł, z tego wydatki bieżące 417 077 835,08 zł, wydatki majątkowe 114 100 647,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 114 100 647,55 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 561 601 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 33 890 895,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 718 810,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały;
- 7) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 70 309 728,55 zł są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 18 809 728,55 zł;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 81 309 728,55 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 9) plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 10 762 212 zł, wydatki 10 762 212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	59 342 529,00	0,00	1,00	59 342 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 915 877,00	0,00	1,00	44 915 878,00
		6370	środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 981 249,00	0,00	1,00	43 981 250,00
730			Nauka	1 848 553,00	-70 313,00	70 313,00	1 848 553,00
	73095		Pozostała działalność	1 848 553,00	-70 313,00	70 313,00	1 848 553,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 025 865,00	0,00	66 406,00	1 092 271,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 917,00	0,00	3 907,00	58 824,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 279,00	-66 406,00	0,00	247 873,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 492,00	-3 907,00	0,00	14 585,00
750			Administracja publiczna	2 303 191,74	-24 000,00	8 419,00	2 287 610,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 819,74	-24 000,00	0,00	1 362 819,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 386 819,74	-24 000,00	0,00	1 362 819,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 384,00	0,00	8 419,00	903 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 160,00	0,00	8 419,00	495 579,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 707 400,00	1 707 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 707 400,00	1 707 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 214 350,00	1 214 350,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	493 050,00	493 050,00
758			Różne rozliczenia	49 000 963,29	0,00	189 330,83	49 190 294,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 164 250,78	0,00	189 330,83	2 353 581,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,78	0,00	11,83	422,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 163 840,00	0,00	189 319,00	2 353 159,00
801			Oświata i wychowanie	4 001 902,73	0,00	11 326,00	4 013 228,73
	80101		Szkoły podstawowe	895 290,25	0,00	11 326,00	906 616,25
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	288 264,00	0,00	11 326,00	299 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	659 939,00	0,00	2 749,00	662 688,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	511 779,00	0,00	2 749,00	514 528,00
		0830	Wpływy z usług	6 851,00	0,00	2 749,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 838 816,97	0,00	1 750,00	21 840 566,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 659,00	0,00	1 750,00	133 409,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 150,00	0,00	1 750,00	69 900,00
			Razem	458 971 778,25	-94 313,00	1 991 288,83	460 868 754,08

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	82 993 028,00	0,00	5 001,00	82 998 029,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 613 906,00	0,00	5 000,00	22 618 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 708 453,00	0,00	1,00	52 708 454,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 981 249,00	0,00	1,00	43 981 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 290 424,00	-30 000,00	30 000,00	18 290 424,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 741 400,00	-30 000,00	30 000,00	12 741 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 159 000,00	-30 000,00	0,00	3 129 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830 000,00	0,00	30 000,00	860 000,00
730			Nauka	4 254 851,00	-81 400,00	81 400,00	4 254 851,00
	73095		Pozostała działalność	4 254 851,00	-81 400,00	81 400,00	4 254 851,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	0,00	65 264,00	66 078,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	14 736,00	14 922,00
		4307	Zakup usług pozostałych	840 066,00	0,00	1 142,00	841 208,00
		4309	Zakup usług pozostałych	188 482,00	0,00	258,00	188 740,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 279,00	-66 406,00	0,00	247 873,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 961,00	-14 994,00	0,00	55 967,00
750			Administracja publiczna	26 225 714,74	-257 395,00	241 814,00	26 210 133,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 651 009,74	-257 395,00	127 466,00	1 521 080,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 411,84	-123 470,00	0,00	1 040 941,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 414,00	-75 829,00	75 829,00	78 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 408,92	-21 468,00	0,00	188 940,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 374,98	-6 528,00	0,00	22 846,98
		4260	Zakup energii	46 700,00	0,00	21 537,00	68 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	-30 100,00	30 100,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 723 475,00	0,00	114 348,00	22 837 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 255 794,00	0,00	7 200,00	15 262 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 542,00	0,00	1 219,00	2 782 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 833,00	0,00	45 829,00	423 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 154,00	0,00	60 100,00	527 254,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00
801			Oświata i wychowanie	183 763 954,51	-1 684 591,00	1 849 140,83	183 928 504,34
	80101		Szkoły podstawowe	86 040 691,25	-642 915,00	1 183 284,00	86 581 060,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 342,00	-6 300,00	0,00	233 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 522 370,00	0,00	372 900,00	10 895 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 569 746,00	-149 591,00	50 000,00	10 470 155,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-250,00	0,00	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068 075,00	-68 900,00	0,00	999 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 387,00	-19 000,00	0,00	191 387,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-1 750,00	0,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 740,00	-200 000,00	43 215,00	688 955,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 352,00	-3 770,00	0,00	25 582,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 217 578,00	-107 000,00	0,00	4 110 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 826,00	-7 600,00	0,00	363 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 910,00	-2 770,00	0,00	41 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 724,00	-60 000,00	80 000,00	966 724,00
		4301	Zakup usług pozostałych	245 149,00	0,00	14 080,00	259 229,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	0,00	374,00	3 334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 311,00	-535,00	0,00	15 776,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 397,00	-9 275,00	0,00	144 122,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 563,00	-1 084,00	0,00	2 479,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	90,00	90,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 905,00	-90,00	653,00	107 468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 141,00	0,00	2 205,00	48 346,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 055,00	-5 000,00	2 860,00	176 915,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 016 803,00	0,00	612 807,00	46 629 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 390,00	-87 691,00	4 900,00	602 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 294,00	-10 904,00	4 200,00	82 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 225,00	-17 578,00	0,00	74 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 791,00	-991,00	0,00	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	-236,00	700,00	783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 445,00	-57 982,00	0,00	323 463,00
	80104		Przedszkola	49 388 900,33	-137 605,00	41 956,00	49 293 251,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 141,00	0,00	2 441,00	50 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 831 974,00	0,00	18 500,00	7 850 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920 940,00	-31 400,00	0,00	3 889 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 647,00	-27 038,00	0,00	420 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 930,00	-1 410,00	0,00	16 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 175,00	0,00	11 704,00	265 879,00
		4260	Zakup energii	645 815,00	-6 000,00	0,00	639 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 100,00	-11 747,00	0,00	237 353,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 890,00	0,00	180,00	26 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 210,00	0,00	5 300,00	263 510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 050,00	0,00	363,00	4 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	-706,00	0,00	1 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 866,00	-3 404,00	0,00	31 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482 892,33	0,00	113,00	1 483 005,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 239,00	0,00	158,00	48 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 315,00	0,00	69,00	19 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 073,00	-3 100,00	128,00	60 101,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 353 760,00	-52 800,00	3 000,00	14 303 960,00
	80107		Świetlice szkolne	5 032 313,00	-94 100,00	53 100,00	4 991 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 355,00	-10 000,00	1 200,00	674 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 776,00	-2 600,00	0,00	62 176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 458,00	-1 500,00	0,00	13 958,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 730 626,00	-80 000,00	51 900,00	3 702 526,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 564 641,00	-6 900,00	5 250,00	2 562 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 368,00	-5 100,00	0,00	343 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 314,00	-1 800,00	0,00	37 514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 178,00	0,00	5 250,00	1 935 428,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	676 781,00	-2 304,00	2 304,00	676 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-2 304,00	2 304,00	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 197 074,00	-75 654,00	21 600,00	6 143 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 905,00	-58 000,00	19 600,00	4 570 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 318,00	-6 500,00	2 000,00	810 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 632,00	-10 554,00	0,00	81 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 692,00	-600,00	0,00	22 092,00
	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	12 998 805,96	-27 800,00	10 561,00	12 981 566,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 034,00	-1 100,00	204,00	975 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 203,00	-5 000,00	1 300,00	444 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 756,00	-1 400,00	0,00	46 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 722,96	0,00	107,00	132 829,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 278,00	-1 500,00	0,00	8 778,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 516 312,00	-18 800,00	8 950,00	1 506 462,00
	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	11 481 402,00	-57 350,00	282 500,00	11 706 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232,00	0,00	1 000,00	3 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 069,00	-52 000,00	25 000,00	1 593 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 656,00	-3 500,00	600,00	181 756,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 099,00	-1 850,00	300,00	20 549,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 378 298,00	0,00	255 600,00	8 633 898,00

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	80152			280 097,00	0,00	49 000,00	329 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	0,00	6 200,00	44 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	0,00	750,00	4 155,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 885,00	0,00	42 050,00	250 935,00
	80195		Pozostała działalność	7 848 105,12	-552 272,00	194 685,83	7 490 518,95
		4270	Zakup usług remontowych	234 926,00	-5 355,00	0,00	229 571,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525 974,53	0,00	3 000,00	528 974,53
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 355,00	5 355,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 406,00	0,00	80 000,00	358 406,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935 789,25	0,00	81 915,83	1 017 705,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 084 040,34	-546 917,00	0,00	3 537 123,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 720,00	0,00	24 415,00	266 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 131 388,00	-26 753,00	65 609,00	3 170 244,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	957 992,00	0,00	36 107,00	994 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 716,00	0,00	5 600,00	36 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,00	0,00	330,00	4 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 934,00	0,00	157,00	10 091,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,00	0,00	20,00	879,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 888,00	0,00	30 000,00	204 888,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 877 236,00	-26 753,00	29 502,00	1 879 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	690,00	2 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 308,00	0,00	20 428,00	680 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 187,00	-2 078,00	0,00	135 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,00	-3 255,00	0,00	14 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 759,00	-7 300,00	0,00	54 459,00
		4260	Zakup energii	48 052,00	0,00	2 749,00	50 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-8 200,00	0,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-240,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 761,00	-2 277,00	0,00	108 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	-987,00	0,00	2 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 842,00	-2 416,00	0,00	20 426,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 058,00	0,00	3 904,00	29 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 693,00	4 693,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,00	0,00	38,00	3 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 428 395,52	-5 000,00	1 750,00	43 425 145,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 534,00	0,00	1 750,00	149 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	400,00	5 650,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 260,00	0,00	350,00	44 610,00
	90095		Pozostała działalność	9 896 037,55	-5 000,00	0,00	9 891 037,55
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	-5 000,00	0,00	56 200,00
			Razem	529 196 906,80	-2 085 139,00	4 066 714,83	531 178 482,63

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	61 093 894,00	10 235 390,00	3 152 435,00	47 706 069,00	61 656 176,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 495,00	775 060,00	3 152 435,00	0,00	3 927 495,00
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. A. Mickiewicza w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		562 282,00	408 457,00	153 825,00	0,00	49 735 730,00	5 754 480,00	0,00	43 981 250,00	50 298 012,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	293 302,00	293 302,00	0,00	0,00	293 302,00
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281 722,00	2 440 000,00	0,00	24 841 722,00	27 281 722,00
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 528,00	1 690 000,00	0,00	19 139 528,00	20 829 528,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,00	122 693,00	0,00	0,00	122 693,00
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	174 285,00	174 285,00	0,00	0,00	174 285,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025									
		2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		2025									
		2026	312 282,00	158 457,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	140 200,00
Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) od promenady		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00	0,00	0,00	100 191,00

Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00	0,00	0,00	100 191,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 478,00	3 605 659,00	0,00	3 724 819,00	7 330 478,00
"Przebudowa ul. Małeckich w Elku"		2022									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	26 118,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 760,00	1 471 862,00	0,00	1 435 898,00	2 907 760,00
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 753,00	1 855 832,00	0,00	2 288 921,00	4 144 753,00
Przebudowa ul. 3-go Maja w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	251 847,00	251 847,00	0,00	0,00	251 847,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	553 072,00	541 072,00	12 000,00	0,00	553 072,00
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	553 072,00	541 072,00	12 000,00	0,00	553 072,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	146 072,00	146 072,00	0,00	0,00	146 072,00
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
WORKATION jako cel turystyki transgranicznej		2025									
		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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	374 800,00
Cmentarze	710										
	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	374 800,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Opracowanie dokumentacji budowy II etapu cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszach		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025									
		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	29 840,00	4 063,00	24 344,00	1 433,00	303 840,00
	730										
Pozostała działalność	73095		274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	29 840,00	4 063,00	24 344,00	1 433,00	303 840,00
		2025									
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00	4 063,00	24 344,00	1 433,00	29 840,00
		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		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 2		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	153 120,00	153 120,00	0,00	0,00	153 120,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	153 120,00	153 120,00	0,00	0,00	153 120,00
Obrona narodowa	752		0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
	752										
Pozostała działalność	75295		0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
		2025									
Ochrona Ludności i Obrona Cywilna - wydatki inwestycyjne		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
Oświata i wychowanie	801		100 410,00	40 000,00	57 054,00	3 356,00	929 781,00	929 781,00	0,00	0,00	1 030 191,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		100 410,00	40 000,00	57 054,00	3 356,00	888 810,00	888 810,00	0,00	0,00	989 220,00
		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	175 580,00	175 580,00	0,00	0,00	175 580,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
Dokumentacja do projektu inwestycyjnego w SP1		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe		2025									
		2025	100 410,00	40 000,00	57 054,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 410,00
	801										
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	40 971,00	40 971,00	0,00	0,00	40 971,00
Przedszkola		2023									
		2025	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		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 Niezapominajka		2025									

Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Perełka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Wykonanie projektu budowlanego - MP Bajka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
	851										
Pozostała działalność	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
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
	852										
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
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
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
System monitoringu w Zespole Miejskich 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
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawalnych		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa.		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Renowacja kolektora (2 wpusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Przeprowadzenie bioremediacji dwóch stawów przy ul. Parkowej w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
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
	900										
Pozostała działalność	90095		7 221 313,00	1 978 300,00	5 243 013,00	0,00	978 150,00	978 150,00	0,00	0,00	8 199 463,00
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
	921										
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	926										
Instytucje kultury fizycznej	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
	926										
Pozostała działalność	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			26 237 414,00	7 746 588,00	7 278 318,00	11 212 508,00	85 324 187,00	24 854 045,00	3 799 679,00	56 670 463,00	111 561 601,00

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

Wyszczególnienie	Dział	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Transport i łączność	600		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	4 632 059,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 564,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki bieżące		2025															
		2026	192 282,00	38 457,00	0,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 282,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025															
		2027	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		2025															
		2026	312 282,00	158 457,00	120 000,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 288,00	80 258,00	0,00	80 258,00	321 030,00	321 030,00	0,00	401 288,00
	630																
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 288,00	80 258,00	0,00	80 258,00	321 030,00	321 030,00	0,00	401 288,00
WORKATION jako cel turystyki transgranicznej		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 288,00	77 258,00	0,00	77 258,00	309 030,00	309 030,00	0,00	386 288,00
WORKATION jako cel turystyki transgranicznej		2025															
		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																
	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
Pozostała działalność		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	29 840,00	4 063,00	0,00	5 496,00	24 344,00	24 344,00	1 433,00	29 840,00
		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 MSP		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	110 925,00	15 109,00	0,00	20 433,00	90 492,00	90 492,00	5 324,00	110 925,00
		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		843 450,00	63 276,00	40 000,00	52 198,00	751 252,00	491 662,00	28 922,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	909 503,25

	801																
	80101		843 450,00	63 276,00	40 000,00	52 198,00	751 252,00	491 662,00	28 922,00	66 053,25	0,00	0,00	4 554,10	61 499,15	21 499,15	4 554,10	909 503,25
Szkoły podstawowe		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	26 053,25	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	28 544,00	245 900,00	245 900,00	14 465,00	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	100 410,00	40 000,00	40 000,00	3 356,00	57 054,00	57 054,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 410,00
		2025															
Postaw na rozwój z Czwórka		2027	209 006,00	9 197,00	0,00	20 298,00	188 708,00	188 708,00	11 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 006,00
		2025															
SP3 Erasmus+		2026	259 590,00	0,00	0,00	0,00	259 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 590,00
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
		2024															
Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 397,00	69 479,00	0,00	69 479,00	277 918,00	277 918,00	0,00	347 397,00
		2024															
"Natura i Ludzie - Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski"		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 761,00	56 751,00	0,00	56 751,00	227 010,00	227 010,00	0,00	283 761,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 518,00	49 988,00	2 104,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	241 518,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 518,00	49 988,00	2 104,00	47 884,00	191 530,00	191 530,00	0,00	241 518,00

		2023															
Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków		2025	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	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	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	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	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	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	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	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	1 935 146,00	
Razem			12 219 885,00	2 996 322,00	1 435 936,00	1 646 866,00	9 137 083,00	8 828 193,00	86 480,00	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	19 050 421,25

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 192,26
	01095		Pozostała działalność	7 192,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 192,26
750			Administracja publiczna	1 362 819,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 362 819,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362 819,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 898,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	354 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 798,00
801			Oświata i wychowanie	459 914,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	459 914,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 914,82
851			Ochrona zdrowia	3 345,00
	85195		Pozostała działalność	3 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 345,00
852			Pomoc społeczna	4 882 615,78
	85203		Ośrodki wsparcia	3 492 688,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 492 688,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 371 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 371 174,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
855			Rodzina	26 809 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 416 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 384 628,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 005,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 529,00
			Razem	33 890 895,60

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 192,26
	01095		Pozostała działalność	7 192,26
		4300	Zakup usług pozostałych	141,03
		4430	Różne opłaty i składki	7 051,23
750			Administracja publiczna	1 362 819,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 362 819,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 241,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 950,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 676,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
		4260	Zakup energii	21 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 898,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	354 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00
801			Oświata i wychowanie	459 914,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	459 914,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 872,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	451 527,41
851			Ochrona zdrowia	3 345,00
	85195		Pozostała działalność	3 345,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 994,00
852			Pomoc społeczna	4 882 615,78
	85203		Ośrodki wsparcia	3 492 688,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 581,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 132,00
		4220	Zakup środków żywności	115 954,04
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 459,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 206,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 003,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 929,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 371 174,00
		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	190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22
855			Rodzina	26 809 110,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 416 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 651 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 166,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	389 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389 529,00
			Razem	33 890 895,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	5 988,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 988,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 981,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	7,00
758			Różne rozliczenia	2 353 581,61
	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	2 353 159,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 353 159,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	422,61
801			Oświata i wychowanie	19 839,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	19 839,03
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	19 839,03
852			Pomoc społeczna	339 401,43
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 731,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE	291 731,00
	85295	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 628,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	47 628,00
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	42,43
			RAZEM	2 718 810,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	5 988,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 016,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	6,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 010,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	972,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	1,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	971,00
801			Oświata i wychowanie	2 373 420,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 839,03
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 642,62
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	19 642,62
	80153	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,41
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	196,41
	80195		Pozostała działalność	2 353 581,61
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 974,53
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	528 974,53
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 661,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	122 661,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358 406,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	358 406,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017 705,08
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 017 705,08
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 135,00

		FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	266 135,00
	80195	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 700,00
		FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	59 700,00
852		Pomoc Społeczna	339 401,43
	85295	Pozostała działalność	
	85295	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 628,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH	47 628,00
	85295	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	234 538,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	234 538,00
	85295	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 054,43
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	4 054,43
	85295	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 743,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 743,00
	85295	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 438,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	49 438,00
		RAZEM	2 718 810,07

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		460 868 754,08
1.1.	Dochody majątkowe		82 901 288,00
1.2.	Dochody bieżące		377 967 466,08
2.	Planowane wydatki		531 178 482,63
2.1.	Wydatki majątkowe		114 100 647,55
2.2.	Wydatki bieżące		417 077 835,08
3.	Deficyt		70 309 728,55
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		70 309 728,55
	Przychody ogółem		81 309 728,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 724 728,55
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	85 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	51 500 000,00
	Rozchody ogółem		11 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 000 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 770 170	5 770 170	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	514 500	514 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	774 000	774 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	765 600	765 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	1 041 100	1 041 100	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	843 000	843 000	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	496 900	496 900	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	449 070	449 070	0
2.	Przedszkola	0	4 992 042	4 992 042	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	648 613	648 613	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	386 778	386 778	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	989 000	989 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 135 283	1 135 283	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	513 150	513 150	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	386 350	386 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	932 868	932 868	0
	Ogółem	0	10 762 212	10 762 212	0