

Projekt

z dnia 18 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 458 984 697,25 zł, z tego dochody bieżące 376 576 459,25 zł, dochody majątkowe 82 408 238 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 529 209 825,80 zł, z tego wydatki bieżące 415 628 178,25 zł, wydatki majątkowe 113 581 647,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 113 581 647,55 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 042 601 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) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 70 225 128,55 zł są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 18 725 128,55 zł;
- 6) przychody budżetu ustala się w wysokości 81 225 128,55 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) 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 6 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 Elku.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	59 342 529,00	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	0,00	8 419,00	2 311 610,74
	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
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	-70 313,00	83 232,00	458 984 697,25

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 czysze 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	0,00	8 419,00	26 234 133,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 723 475,00	0,00	8 419,00	22 731 894,00
		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
801			Oświata i wychowanie	183 763 954,51	-1 672 382,00	1 636 275,00	183 727 847,51
	80101		Szkoły podstawowe	86 040 691,25	-636 061,00	1 165 104,00	86 569 734,25
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 740,00	-200 000,00	43 215,00	688 955,00
		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
		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
		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
		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	Opłaty 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
	80152		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	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	-546 917,00	0,00	7 301 188,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 084 040,34	-546 917,00	0,00	3 537 123,34
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	-1 815 535,00	1 828 454,00	529 209 825,80

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.re	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

		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
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	720										
	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									
		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
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	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									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00	4 063,00	24 344,00	1 433,00	29 840,00
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025									
		2026	274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
"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		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		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		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
		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
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										
	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
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		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	175 580,00	175 580,00	0,00	0,00	175 580,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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
Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe		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										
Przedszkola	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 Ósemka		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	21 771,00
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Niezapominajka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Perełka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Wykonanie projektu budowlanego - MP Bajka		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
	851										
Pozostała działalność	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
		2024									
Elcka Tężnia Parkowa – etap I		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	852										
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		2025									
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
		2025									
System monitoringu w Zespole Miejskich Żłobków		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 221 313,00	1 978 300,00	5 243 013,00	0,00	2 258 150,00	2 258 150,00	0,00	0,00	9 479 463,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
		2025									
Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawalnych		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		2025									
Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa.		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2025									
Renowacja kolektora (2 wpusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		2025									
Przeprowadzenie bioremediacji dwóch stawów przy ul. Parkowej w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
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			26 237 414,00	7 746 588,00	7 278 318,00	11 212 508,00	84 805 187,00	24 335 045,00	3 799 679,00	56 670 463,00	111 042 601,00

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
	Rozdział wiodący lub kom.real.		Przedsiewzięcia								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
Lokalny transport zbiorowy	600																
	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
"Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 495,00	725 060,00	0,00	725 060,00	3 152 435,00	3 152 435,00	0,00	3 877 495,00
Drogi publiczne gminne	600																
	60016		754 564,00	446 914,00	370 000,00	76 914,00	307 650,00	307 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 564,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki bieżące		2025															
		2026	192 282,00	38 457,00	0,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 282,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025															
		2027	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe		2025															
		2026	312 282,00	158 457,00	120 000,00	38 457,00	153 825,00	153 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 288,00	80 258,00	0,00	80 258,00	321 030,00	321 030,00	0,00	401 288,00
Pozostała działalność	630																
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 288,00	80 258,00	0,00	80 258,00	321 030,00	321 030,00	0,00	401 288,00

		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	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

"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP		2024															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00	25 799,00	0,00	34 893,00	154 527,00	154 527,00	9 094,00	189 420,00
JOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,00	16 558,00	0,00	16 558,00	93 833,00	93 833,00	0,00	110 391,00
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 925,00	15 109,00	0,00	20 433,00	90 492,00	90 492,00	5 324,00	110 925,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025															
		2026	274 000,00	37 319,00	0,00	50 471,00	223 529,00	223 529,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
Oświata i wychowanie	801		832 124,00	63 276,00	40 000,00	52 198,00	739 926,00	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	898 177,25
Szkoły podstawowe	801																
	80101		832 124,00	63 276,00	40 000,00	52 198,00	739 926,00	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	898 177,25
Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,25	0,00	0,00	4 554,10	21 499,15	21 499,15	4 554,10	26 053,25
Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące		2025															
		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
Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe		2025															
		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
Postaw na rozwój z Czwórka		2025															
		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
SP3 Erasmus+		2025															
		2026	248 264,00	0,00	0,00	0,00	248 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 264,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		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
Smaki transgraniczne "Łączenie społeczności poprzez wymianę kulinarną, festiwale kulinarne i inicjatywy na rzecz zdrowego stylu życia"		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 448,00	70 489,00	0,00	70 489,00	281 959,00	281 959,00	0,00	352 448,00
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
Placówki wychowania pozaszkolnego	854																
	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	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

		2025															
"Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych" - wydatki bieżące		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	
		2025															
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		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			12 208 559,00	2 996 322,00	1 435 936,00	1 646 866,00	9 125 757,00	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	19 039 095,25

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		458 984 697,25
1.1.	Dochody majątkowe		82 408 238,00
1.2.	Dochody bieżące		376 576 459,25
2.	Planowane wydatki		529 209 825,80
2.1.	Wydatki majątkowe		113 581 647,55
2.2.	Wydatki bieżące		415 628 178,25
3.	Deficyt		70 225 128,55
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		70 225 128,55
	Przychody ogółem		81 225 128,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 640 128,55
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 "Światelko" 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

Uzasadnienie

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

1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w rozdziale przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 128 zł w związku z przystąpieniem kolejnych pracowników obsługi i administracji do Funduszu dyspozycyjnego PPK. Zwiększenie wydatków pokryte zostanie ze środków pozostałej działalności oświaty.

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” zwiększa się plan wydatków rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2 304 zł; finansowane z zabezpieczonych środków w zadaniach wydziału edukacji na realizację kształcenia i doskonalenia zawodowego na 2025 rok. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Niezapominajka” w planie wydatków dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb przedszkola oraz zapewnienia środków m.in. na wynagrodzenia administracji, obsługi i nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup środków czystości, materiałów biurowych itp. Przedszkole dokonuje przesunięć w ramach własnego budżetu.

3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Słoneczna ósemka” zmniejsza się plan wydatków przedszkola o kwotę 67 363 zł w związku z mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością dostosowania do planowanego wykonania.

4. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Perelka” dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami przedszkola i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwoty 6 207 zł. Stwierdzono nadwyżki w planie przedszkola w rozdziale przedszkola a niedoszacowanie w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze względu na wzrost liczby opinii i zwiększone zapotrzebowanie na realizację wczesnego wspomagania rozwoju. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami związane są z koniecznością dostosowania planu do jego przewidywanego wykonania. Przesunięć w planie wydatków dokonuje w ramach budżetu przedszkola.

5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola „Światelko” w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 900 zł ze względu na wzrost liczby opinii i zwiększone zapotrzebowanie na realizację wczesnego wspomagania rozwoju. Zwiększenie wydatków pokryte zostanie ze środków pozostałej działalności oświaty.

6. Na wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 2 749 zł. Zwiększenie z tytułu świadczonych usług oraz wpłat. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków związanych z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb oraz do jego przewidywanego wykonania. Przesunięć w planie wydatków dokonuje w ramach budżetu jednostki.

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan wydatków szkoły o kwotę 142 568 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą 5 nagród jubileuszowych, dwóch odpraw emerytalnych. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków związanych z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb oraz do jego przewidywanego wykonania.

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się przesunięć w paragrafach płacowych w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb oraz do jego przewidywanego wykonania. Zwiększenie w paragrafie zakup usług związane jest ze wzrostem opłat za usługi. Przesunięć w planie wydatków dokonuje w ramach budżetu szkoły.

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dokonaniem analizy wydatków budżetowych przenosi się kwoty pomiędzy rozdziałami. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami związane są z koniecznością dostosowania planu do jego przewidywanego wykonania. Przesunięć w planie wydatków dokonuje w ramach budżetu szkoły.

10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 zwiększa się plan wydatków szkoły o kwotę 377 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Braki na wynagrodzeniach związane są z podwyżką od 01 stycznia 2025 roku minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które

nie były uwzględnione na poziomie tworzenia planu finansowego. Zwiększenie wydatków szkoły pokryte zostanie ze środków pozostałej działalności oświaty.

11. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych dokonuje się przesunięć związanych z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb oraz do jego przewidywanego wykonania. Zwiększa się plan wydatków szkoły o kwotę 63 884 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z dużą liczbą godzin ponadwymiarowych, zajęć indywidualnego nauczania oraz wielu godzin rewalidacyjnych. Zwiększenie wydatków szkoły pokryte zostanie ze środków pozostałej działalności oświaty.

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

1) na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę ogółem 450 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania.

2) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę ogółem 32 000 zł.

Zwiększenie dochodów pochodzących z wpływów za wyżywienie uczniów oraz wpłaty z różnych dochodów. Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 750 zł w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Gmina realizuje zadanie z programu „Czyste Powietrze”. WFOŚiGW w dniu 29 października 2025 r. przekazał środki finansowe za III kwartał 2025 r. w kwocie 1 750 zł na pokrycie kosztów obsługi w/w zadania. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na opłatę faktur za energię, zakup materiałów biurowych oraz usługi.

III. 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 8 419 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Elku wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Elku w ramach robót publicznych na podstawie umowy nr 49/2025.

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

1. Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 30 000 zł w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł. Zwiększa się plan wydatków w paragrafie opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 30 000 zł na zapewnienie środków w planie wydatków do końca roku budżetowego.

2. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. A. Mickiewicza w Elku”, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000 zł.

Zwiększenie wartości inwestycji wynika z potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania – w szczególności wykonania płyty fundamentowej spełniającej wymagania techniczne dostawcy wiaty przystankowej. Zgodnie z założeniami, wykonawca wiaty dokonuje jedynie montażu do przygotowanego fundamentu, co wymaga odpowiedniego dostosowania podłoża przed dostawą i montażem elementów konstrukcyjnych. Źródłem finansowania jest zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych.

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

Wprowadza się zmiany w projekcie PNT GAME LAB realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny w Elku. Celem projektu jest rozszerzenie oferty PNT o nowe proinnowacyjne usługi dla firm poprzez zwiększenie wykorzystania TIK w działalności PNT.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej na zakup sprzętu i wyposażenia pracowni Design Thinking, zgodnie z otrzymaną wyceną wprowadza się do planu wydatków paragraf - zakup materiałów

i wyposażenia na kwotę 80 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 1 400 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w paragrafie majątkowym - zakupy inwestycyjne o kwotę 81 400 zł na pokrycie w/w zwiększeń.

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

W zadaniu „Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) Podstrefy Ełk” dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków w związku z zaokrągleniami dofinansowania zwiększając je o kwotę 1 zł w rozdziale drogi publiczne gminne.

VII. Inne zmiany:

1. Deficyt budżetu nie ulega zmianie.
2. Wolne środki nie ulegają zmianie w roku 2025 w zakresie finansowania deficytu.

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.