

UCHWAŁA NR XVIII.175.2025
RADY MIASTA ELKU

z dnia 17 grudnia 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 461 444 435,72 zł, z tego dochody bieżące 378 410 307,72 zł, dochody majątkowe 83 034 128 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 531 420 476,27 zł, z tego wydatki bieżące 417 153 778,72 zł, wydatki majątkowe 114 266 697,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 114 266 697,55 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 757 651 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 509 046,55 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 finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3 090 602,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 69 976 040,55 zł są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 18 476 040,55 zł;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 80 976 040,55 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 8 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 10 777 212 zł, wydatki 10 777 212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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
730			Nauka	1 848 553,00	0,00	2 000,00	1 850 553,00
	73095		Pozostała działalność	1 848 553,00	0,00	2 000,00	1 850 553,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	49 190 294,12	0,00	704 953,40	49 895 247,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 353 581,61	0,00	371 265,40	2 724 847,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	422,61	0,00	56,40	479,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 353 159,00	0,00	371 209,00	2 724 368,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	989 321,00	0,00	333 688,00	1 323 009,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	989 321,00	0,00	333 688,00	1 323 009,00
852			Pomoc społeczna	12 478 603,40	-24,84	0,00	12 478 578,56
	85295		Pozostała działalność	405 022,65	-24,84	0,00	404 997,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,43	-24,84	0,00	17,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 450,00	0,00	95 240,28	377 690,28
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	95 240,28	95 240,28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 240,28	95 240,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	662 688,00	-132 840,00	132 840,00	662 688,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	514 528,00	-132 840,00	132 840,00	514 528,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 928,00	-132 840,00	0,00	372 088,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	132 840,00	132 840,00
855			Rodzina	33 240 978,17	-118 678,00	0,00	33 122 300,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 357 882,00	-118 678,00	0,00	27 239 204,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	872 431,00	-118 678,00	0,00	753 753,00
			Razem	460 760 944,88	-251 542,84	935 033,68	461 444 435,72

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	82 998 029,00	-30 000,00	30 000,00	82 998 029,00
	60017		Drogi wewnętrzne	340 191,00	-30 000,00	30 000,00	340 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 191,00	0,00	30 000,00	130 191,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
730			Nauka	4 254 851,00	0,00	2 000,00	4 256 851,00
	73095		Pozostała działalność	4 254 851,00	0,00	2 000,00	4 256 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 064,00	0,00	2 000,00	305 064,00
801			Oświata i wychowanie	183 928 504,34	-85 000,00	456 265,40	184 299 769,74
	80101		Szkoły podstawowe	86 492 226,25	-85 000,00	0,00	86 407 226,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 810,00	-85 000,00	0,00	803 810,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 133 020,00	0,00	85 000,00	6 218 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 617 272,95	0,00	371 265,40	7 988 538,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 974,53	0,00	219 035,00	748 009,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 661,00	0,00	38 362,40	161 023,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358 406,00	0,00	25 048,00	383 454,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017 705,08	0,00	67 028,00	1 084 733,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 135,00	0,00	16 552,00	282 687,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 700,00	0,00	5 240,00	64 940,00
852			Pomoc społeczna	35 128 469,40	-330,00	305,16	35 128 444,56
	85295		Pozostała działalność	1 436 920,65	-330,00	305,16	1 436 895,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	234 538,00	-330,00	0,00	234 208,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 054,43	0,00	305,16	4 359,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142 939,00	0,00	95 240,28	2 238 179,28
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	95 240,28	95 240,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	78 813,63	78 813,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 417,00	14 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 009,65	2 009,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 170 244,00	-166 050,00	166 050,00	3 170 244,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 881 885,00	-166 050,00	166 050,00	1 881 885,00
		4307	Zakup usług pozostałych	407 771,00	-132 840,00	0,00	274 931,00
		4309	Zakup usług pozostałych	101 942,00	-33 210,00	0,00	68 732,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	132 840,00	132 840,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00
855			Rodzina	39 825 068,17	-118 678,00	0,00	39 706 390,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 357 882,00	-118 678,00	0,00	27 239 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 031,00	-94 541,00	0,00	1 089 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 899,00	-22 729,00	0,00	204 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 463,00	-1 408,00	0,00	26 055,00
			Razem	531 070 673,43	-400 058,00	749 860,84	531 420 476,27

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	61 123 894,00	10 265 390,00	3 152 435,00	47 706 069,00	61 686 176,00
	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

		2025									
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	600										
Drogi wewnętrzne	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	130 191,00	130 191,00	0,00	0,00	130 191,00
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
Budowa drogi dojazdowej do ciepłowni Spółdzielni Mieszkaniowej ŚWIT		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	600										
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 478,00	3 605 659,00	0,00	3 724 819,00	7 330 478,00
"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
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	553 072,00	541 072,00	12 000,00	0,00	553 072,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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
	710										
Cmentarze	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	374 800,00

		2025									
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		2025									
Opracowanie dokumentacji budowy II etapu cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszach		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00
Informatyka	720		1 883 409,00	282 512,00	1 600 897,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	2 628 409,00
	720										
Pozostała działalność	72095		1 883 409,00	282 512,00	1 600 897,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	2 628 409,00
		2024									
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
		2025									
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2026	1 883 409,00	282 512,00	1 600 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 409,00
Nauka	730		274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	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									
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2023									
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
		2024									
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	803 810,00	803 810,00	0,00	0,00	904 220,00
		2024									
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									
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

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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Dokumentacja do projektu inwestycyjnego w SP1		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
Wykonanie projektu i wstępnych prac przygotowawczych zmiany przeznaczenia części boiska szkolnego na parkingi		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Kuchnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe		2025									
		2025	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 Baika		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
	801										
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne w SP9		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Pozostała działalność	851										
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Ełcka Tężnia Parkowa – etap I		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	852										
	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	33 210,00	132 840,00	0,00	166 050,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	854										
	85407		0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	33 210,00	132 840,00	0,00	166 050,00
Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	33 210,00	132 840,00	0,00	166 050,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00

		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
		2025									
Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		2025									
Budowa oświetlenia placu przed budynkiem cerkwi przy ul. Konopnickiej 6 w Elku		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
		2024									
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego 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									
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2026	483 120,00	114 224,00	368 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 120,00
		2025									
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		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
		2025									
„Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji placu miejskiego”		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2025									
Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
		2025									
"Psi Park Zabaw KRAINA SZCZĘŚCIA"		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	565 950,00	565 950,00	0,00	0,00	565 950,00
		2025									
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		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	85 520 237,00	24 917 255,00	3 932 519,00	56 670 463,00	111 757 651,00

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

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

		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
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 420,00	25 799,00	0,00	34 893,00	154 527,00	154 527,00	9 094,00	189 420,00

		2024															
IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 391,00	16 558,00	0,00	16 558,00	93 833,00	93 833,00	0,00	110 391,00
		2025															
"Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																
Szkoły podstawowe	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
Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 053,25	0,00	0,00	4 554,10	21 499,15	21 499,15	4 554,10	26 053,25
		2024															
Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2025															
Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące		2027	274 444,00	14 079,00	0,00	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															
		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															
		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

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
	854																
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 158,00	126 230,00	0,00	126 230,00	504 928,00	504 928,00	0,00	631 158,00
Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym		2024															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 347,00	36 269,00	0,00	36 269,00	145 078,00	145 078,00	0,00	181 347,00
"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
Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym-wyd.majątkowe		2025															
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00	33 210,00	0,00	33 210,00	132 840,00	132 840,00	0,00	166 050,00
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
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
	900																
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	900																
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
"Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych" - wydatki bieżące		2025															
		2027	180 643,00	36 129,00	0,00	36 129,00	144 514,00	144 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 643,00
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2025															
		2026	483 120,00	114 224,00	22 000,00	92 224,00	368 896,00	368 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 120,00

		2025															
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	1 003 936,00	569 867,00	3 229 244,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
		2025															
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2026	1 935 146,00	290 273,00	0,00	290 273,00	1 644 873,00	1 644 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 146,00
Razem			12 219 885,00	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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	6 540,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 540,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	6 533,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	7,00
758			Różne rozliczenia	2 724 847,01
	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	2 724 368,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 724 368,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	479,01
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	339 376,59
	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	17,59
			RAZEM	3 090 602,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	6 540,00
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 478,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	6,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	5 472,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO	1,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	1 061,00
801			Oświata i wychowanie	2 744 686,04
	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	2 724 847,01
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	748 009,53
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	748 009,53
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	161 023,40
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	161 023,40
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383 454,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	383 454,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084 733,08
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 084 733,08
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 687,00

		FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	282 687,00
80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 940,00
		FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	64 940,00
852		Pomoc Społeczna	339 376,59
	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	234 208,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	234 208,00
85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 359,59
		FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	4 359,59
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	3 090 602,63

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		461 444 435,72
1.1.	Dochody majątkowe		83 034 128,00
1.2.	Dochody bieżące		378 410 307,72
2.	Planowane wydatki		531 420 476,27
2.1.	Wydatki majątkowe		114 266 697,55
2.2.	Wydatki bieżące		417 153 778,72
3.	Deficyt		69 976 040,55
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		69 976 040,55
	Przychody ogółem		80 976 040,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 391 040,55
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	85 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	51 500 000,00
	Rozchody ogółem		11 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 000 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Dotacje podmiotowe				18 835 151,00	0,00	28 177 100,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	420 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	790 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	440 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastyk	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	360 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	40 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	660 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	780 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	182 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	270 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	700 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	86 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	53 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	10 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	140 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	100 100,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	126 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	10 046 468,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	2 974 100,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	5 814 583,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				821 000,00	564 046,55	5 314 012,11	0,00
600	60017	6230	Dofinansowanie budowy drogi do ciepłowni ŚWIT	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	670 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	3 872,14	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	250 000,00	0,00
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	600 000,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	1 284 400,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	127 862,00	0,00
852	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	126 320,00	0,00
852	85228	2360	Realizacja programu "Opieka 75+"	0,00	0,00	99 639,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	232 620,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	419 974,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 728 155,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	121 169,97	0,00
900	90095	6650	Dofinansowanie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"	0,00	433 246,55	0,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0,00	80 800,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Razem				19 656 151,00	564 046,55	33 491 112,11	0,00

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	5 007 042	5 007 042	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	401 350	401 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	932 868	932 868	0
Ogółem		0	10 777 212	10 777 212	0