

Projekt

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 461 073 206,72 zł, z tego dochody bieżące 378 171 918,72 zł, dochody majątkowe 82 901 288 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 531 049 247,27 zł, z tego wydatki bieżące 416 948 599,72 zł, wydatki majątkowe 114 100 647,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 114 100 647,55 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 561 601 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 539 046,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 719 373,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały;
- 5) 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;
- 6) przychody budżetu ustala się w wysokości 80 976 040,55 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 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
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	333 724,40	49 524 018,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 353 581,61	0,00	36,40	2 353 618,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	422,61	0,00	36,40	459,01
			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
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	-118 702,84	430 964,68	461 073 206,72

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	85 036,40	183 928 540,74
	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	36,40	7 617 309,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 974,53	0,00	36,40	529 010,93
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
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	-204 008,00	182 581,84	531 049 247,27

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsiewzięcia				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										
	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
Lokalny transport zbiorowy		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 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"		2025									
Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. A. Mickiewicza w Elku		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	600										
	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
Drogi publiczne gminne		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	293 302,00	293 302,00	0,00	0,00	293 302,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2022									
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 281 722,00	2 440 000,00	0,00	24 841 722,00	27 281 722,00
		2023									
Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 528,00	1 690 000,00	0,00	19 139 528,00	20 829 528,00
		2023									
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	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
		2025									
	600										
	60017		0,00	0,00	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00	0,00	0,00	100 191,00
Drogi wewnętrzne											

Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 191,00	100 191,00	0,00	0,00	100 191,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600										
	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 478,00	3 605 659,00	0,00	3 724 819,00	7 330 478,00
"Przebudowa ul. Małeckich w Elku"		2022									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,00	26 118,00	0,00	0,00	26 118,00
Przebudowa ul. Słowackiego w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 760,00	1 471 862,00	0,00	1 435 898,00	2 907 760,00
Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 753,00	1 855 832,00	0,00	2 288 921,00	4 144 753,00
Przebudowa ul. 3-go Maja w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	251 847,00	251 847,00	0,00	0,00	251 847,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	553 072,00	541 072,00	12 000,00	0,00	553 072,00
Pozostała działalność	630										
	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	553 072,00	541 072,00	12 000,00	0,00	553 072,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	146 072,00	146 072,00	0,00	0,00	146 072,00
Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
WORKATION jako cel turystyki transgranicznej		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	374 800,00
Cmentarze	710										
	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	374 800,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Opracowanie dokumentacji budowy II etapu cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszach		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	69 800,00
Informatyka	720		1 883 409,00	282 512,00	1 600 897,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	2 628 409,00
Pozostała działalność	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
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	610 900,00	134 100,00	745 000,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025									
		2026	1 883 409,00	282 512,00	1 600 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 409,00

Nauka	730		274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	29 840,00	4 063,00	24 344,00	1 433,00	303 840,00
	730										
Pozostała działalność	73095		274 000,00	37 319,00	223 529,00	13 152,00	29 840,00	4 063,00	24 344,00	1 433,00	303 840,00
"Innowacjiny MOF ELK" - PNT GAME LAB		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" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		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
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	521 720,00	521 720,00	0,00	0,00	521 720,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	521 720,00	521 720,00	0,00	0,00	521 720,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		2021									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	153 120,00	153 120,00	0,00	0,00	153 120,00
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
Ochrona Ludności i Obrona Cywilna - wydatki inwestycyjne		2025									
		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
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1		2024									
		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
Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe		2025									
		2025	100 410,00	40 000,00	57 054,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 410,00
	801										
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 Osemka		2023									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00	21 771,00
Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Niezapominajka		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00

Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Perełka		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Wykonanie projektu budowlanego - MP Bajka		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
Stółki szkolne i przedszkolne	801										
	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
Elcka Tężnia Parkowa – etap I		2024									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00	0,00	0,00	708 682,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	852										
	85219										
			0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	85516										
			0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
System monitoringu w Zespole Miejskich Żłobków		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	73 776,00	73 776,00	0,00	0,00	73 776,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 221 313,00	1 978 300,00	5 243 013,00	0,00	2 258 150,00	2 258 150,00	0,00	0,00	9 479 463,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	90001										
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawalnych		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa.		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Renowacja kolektora (2 wpusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Przeprowadzenie bioremediacji dwóch stawów przy ul. Parkowej w Elku		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015										
			0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Elku		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Budowa oświetlenia placu przed budynkiem cerkwi przy ul. Konopnickiej 6 w Elku		2025									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Pozostała działalność	900										
	90095										
			7 221 313,00	1 978 300,00	5 243 013,00	0,00	978 150,00	978 150,00	0,00	0,00	8 199 463,00
Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku		2024									
		2025									
			0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2025									
		2026	483 120,00	114 224,00	368 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 120,00
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2025									
		2026	4 803 047,00	1 573 803,00	3 229 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 047,00
„Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji placu miejskiego”		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
"Psi Park Zabaw KRAINA SZCZĘŚCIA"		2025									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	565 950,00	565 950,00	0,00	0,00	565 950,00
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2025									
		2026	1 935 146,00	290 273,00	1 644 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 146,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 374,00	1 189 337,00	0,00	6 380 037,00	7 569 374,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921										
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 374,00	1 189 337,00	0,00	6 380 037,00	7 569 374,00
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku		2024									
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 095,00	165 239,00	0,00	1 828 856,00	1 994 095,00
Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małychich 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	85 324 187,00	24 854 045,00	3 799 679,00	56 670 463,00	111 561 601,00

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	2 353 618,01
	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	2 353 159,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	2 353 159,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	459,01
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	2 719 373,63

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	2 373 457,04
	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	2 353 618,01
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 010,93
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	529 010,93
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 661,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	122 661,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358 406,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	358 406,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017 705,08
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 017 705,08
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 135,00

		FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	266 135,00
	80195	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 700,00
		FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	59 700,00
852		Pomoc Społeczna	339 376,59
	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	2 719 373,63

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		461 073 206,72
1.1.	Dochody majątkowe		82 901 288,00
1.2.	Dochody bieżące		378 171 918,72
2.	Planowane wydatki		531 049 247,27
2.1.	Wydatki majątkowe		114 100 647,55
2.2.	Wydatki bieżące		416 948 599,72
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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36,40 zł z tytułu odsetek naliczonych na rachunku Funduszu Pomocy od środków otrzymanych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 zwiększa się plan wydatków majątkowych szkoły o kwotę 85 000 zł. Zwiększenie w rozdziale stołówki szkolne, w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego (70 000 zł) oraz zakup wyparzynki wraz z uzdatniaczem (15 000 zł). Zakupy inwestycyjne podyktowane są koniecznością wymiany urządzeń wynikającej z bardzo intensywnej eksploatacji oraz rosnących potrzeb związanych z przygotowywaniem posiłków dla dużej liczby uczniów z kilku placówek. Stołówka szkolna w SP 9 przygotowuje około 930 obiadów dziennie, w tym: 500 dla uczniów SP 9, 300 dla uczniów SP 2 oraz całodobowe wyżywienie dla 130 uczniów przedszkola „Słoneczna Ósemka”. Obecnie użytkowany piec ma 8 lat i jest mocno wyeksploatowany, planowany do zakupu nowy piec będzie posiadał 11 blach, co umożliwi jednocześnie przygotowanie około 200 porcji obiadowych.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych SP 9 z wydatków inwestycyjnych SP 7, które nie będą wydatkowane. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem projektu budowy drogi przeciwpożarowej wokół szkoły nadzorowane przez Zespół Inwestycji. Przedsięwzięcie zaplanowane na 2025 rok jest realizowane a niewydatkowane środki zostaną zwrócone do budżetu.

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

1. Zmiana w dziale pomoc społeczna, rozdziale pozostała działalność, zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 24,84 zł następuje w związku z wprowadzonymi nowymi rozwiązaniami w zakresie funkcjonowania Funduszu Pomocy określonymi w art. 14 ust. 1 i ust. 4d ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie których odsetki od zgromadzonych środków z Funduszu podlegają zwrotowi na wydzielony rachunek prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tym samym odsetki te w kwocie 24,84 zł nie mogą być przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 118 678 zł. Zmniejszenie dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wynika to z otrzymania środków finansowych w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wraz z kosztami obsługi, co powoduje, że finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 118 678 zł zostanie pokryte ze środków otrzymanych z tej dotacji.

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

Zwiększenie dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 95 240,28 zł w rozdziale Fundusz Pracy w związku z przystąpieniem do Programu „Asystent Rodziny w 2025”.

Zwiększono plan w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 78 813,63 zł, w paragrafie składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 14 417 zł, w paragrafie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2 009,65 zł w związku z rozstrzygnięciem rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”. Środki przyznane w ramach programu stanowią refundację części wypłaconego wynagrodzenia podstawowego wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny.

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

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 000 zł w dziale szkolnictwo wyższe i nauka, rozdziale pozostała działalność. Zwiększenie dochodów w paragrafie wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych w planie Parku Naukowo-Technologicznego o kwotę 2 000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny od Suwalskiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej na organizowaną konferencję „Firma w erze AI” w Parku Naukowo-Technologicznym.

V. Inne zmiany:

1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów z dnia 27 listopada 2025 r. zwiększa się dochody w rozdziale rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 333 688 zł.

2. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 333 688 zł.

3. Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu zmniejsza się o kwotę 333 688 zł.

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