

**UCHWAŁA NR XIX.184.2026**  
**RADY MIASTA ELKU**

z dnia 25 lutego 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Elku z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 5122 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 442 327 229,63 zł, z tego dochody bieżące 387 932 056,63 zł, dochody majątkowe 54 395 173 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 504 078 126,78 zł, z tego wydatki bieżące 415 067 740,78 zł, wydatki majątkowe 89 010 386 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 89 010 386 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 860 986 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 149 400 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) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 27 278 999,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 61 750 897,15 zł są przychody pochodzące z kredytu w wysokości 28 300 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 33 450 897,15 zł.
- 7) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, 1080, 1812 i 1863), w tym dochody w wysokości 120 000 zł i wydatki w wysokości 144 673,15 zł.”;
- 8) przychody budżetu ustala się w wysokości 71 715 897,15 zł, rozchody w wysokości 9 965 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 8 do uchwały;
- 10) dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Michał Tyszkiewicz**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 955 729,00     | 0,00         | 5 203,00    | 14 960 932,00    |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 832 729,00      | 0,00         | 5 203,00    | 7 837 932,00     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 5 203,00    | 5 203,00         |
| 730   |          |          | Nauka                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 067 816,00      | 0,00         | 226 412,00  | 3 294 228,00     |
|       | 73095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 067 816,00      | 0,00         | 226 412,00  | 3 294 228,00     |
|       |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 673 263,00        | 0,00         | 177 008,00  | 850 271,00       |
|       |          | 2709     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 39 674,00         | 0,00         | 10 343,00   | 50 017,00        |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 1 767 874,00      | 0,00         | 36 890,00   | 1 804 764,00     |
|       |          | 6299     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 104 005,00        | 0,00         | 2 171,00    | 106 176,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 604 093,63      | -25 000,00   | 0,00        | 1 579 093,63     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 361 658,63      | -25 000,00   | 0,00        | 1 336 658,63     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 1 361 658,63      | -25 000,00   | 0,00        | 1 336 658,63     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 115 915,00      | 0,00         | 5 287,00    | 3 121 202,00     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 929 955,00        | 0,00         | 5 287,00    | 935 242,00       |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 413 062,00        | 0,00         | 4 993,00    | 418 055,00       |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 297,00         | 0,00         | 294,00      | 24 591,00        |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 632 264,00        | 0,00         | 126 588,00  | 758 852,00       |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 632 264,00        | 0,00         | 126 588,00  | 758 852,00       |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 567 971,00        | 0,00         | 113 262,00  | 681 233,00       |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzielem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 64 293,00         | 0,00         | 13 326,00   | 77 619,00        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                     | 28 225 987,00     | -18 066,00   | 48 985,00   | 28 256 906,00    |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                   | 174 522,00        | -18 066,00   | 825,00      | 157 281,00       |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                     | 49 300,00         | 0,00         | 825,00      | 50 125,00        |
|       |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 125 222,00        | -18 066,00   | 0,00        | 107 156,00       |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 575 165,00     | 0,00         | 48 160,00   | 11 623 325,00    |
|       |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 504 452,00        | 0,00         | 27 091,00   | 531 543,00       |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 11 015 713,00     | 0,00         | 21 069,00   | 11 036 782,00    |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 441 957 820,63    | -43 066,00   | 412 475,00  | 442 327 229,63   |

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                | 31 952 128,00     | 0,00         | 5 203,00    | 31 957 331,00    |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                          | 19 311 138,00     | 0,00         | 5 203,00    | 19 316 341,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 19 069 953,00     | 0,00         | 5 203,00    | 19 075 156,00    |
| 730   |          |          | Nauka                                                               | 5 619 997,00      | -2 000,00    | 364 345,00  | 5 982 342,00     |
|       | 73095    |          | Pozostała działalność                                               | 5 619 997,00      | -2 000,00    | 364 345,00  | 5 982 342,00     |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 33 392,00         | 0,00         | 5 163,00    | 38 555,00        |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 610,00          | 0,00         | 1 173,00    | 8 783,00         |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 655,00          | 0,00         | 872,00      | 6 527,00         |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 289,00          | 0,00         | 198,00      | 1 487,00         |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 819,00            | 0,00         | 125,00      | 944,00           |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 187,00            | 0,00         | 29,00       | 216,00           |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 814,00            | 0,00         | 814,00      | 1 628,00         |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 186,00            | 0,00         | 186,00      | 372,00           |
|       |          | 4267     | Zakup energii                                                       | 814,00            | 0,00         | 520,00      | 1 334,00         |
|       |          | 4269     | Zakup energii                                                       | 186,00            | 0,00         | 119,00      | 305,00           |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                             | 814,00            | 0,00         | 814,00      | 1 628,00         |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                             | 186,00            | 0,00         | 186,00      | 372,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 300 000,00        | -2 000,00    | 0,00        | 298 000,00       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 607 859,00        | 0,00         | 168 700,00  | 776 559,00       |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 138 442,00        | 0,00         | 38 226,00   | 176 668,00       |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 5 500,00          | 0,00         | 2 000,00    | 7 500,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00              | 0,00         | 100 000,00  | 100 000,00       |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 767 874,00      | 0,00         | 36 890,00   | 1 804 764,00     |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 469 522,00        | 0,00         | 8 330,00    | 477 852,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                             | 26 574 707,63     | -45 913,00   | 20 913,00   | 26 549 707,63    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                  | 1 551 218,63      | -25 000,00   | 20 913,00   | 1 547 131,63     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 82 000,00         | -20 970,00   | 17 852,00   | 78 882,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 203 457,90        | -3 530,00    | 3 025,00    | 202 952,90       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 26 635,23         | -500,00      | 36,00       | 26 171,23        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 23 034 042,00     | -20 913,00   | 0,00        | 23 013 129,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 221 000,00      | -20 913,00   | 0,00        | 1 200 087,00     |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                   | 2 299 969,00      | -150 000,00  | 0,00        | 2 149 969,00     |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 2 298 969,00      | -150 000,00  | 0,00        | 2 148 969,00     |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 513 400,00        | -150 000,00  | 0,00        | 363 400,00       |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                | 189 409 855,00    | -30 143,00   | 118 799,00  | 189 498 511,00   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 90 064 244,00     | -1 767,00    | 58 799,00   | 90 121 276,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 216 057,00        | 0,00         | 23 105,00   | 239 162,00       |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 127,00         | 0,00         | 409,00      | 34 536,00        |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 141,00         | 0,00         | 458,00      | 38 599,00        |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 49 914,00         | 0,00         | 1 421,00    | 51 335,00        |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 048,00         | 0,00         | 158,00      | 11 206,00        |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 931,00          | 0,00         | 487,00      | 7 418,00         |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 531,00          | 0,00         | 37,00       | 1 568,00         |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14 560,00         | 0,00         | 7 503,00    | 22 063,00        |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 053,00          | 0,00         | 453,00      | 3 506,00         |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 874,00          | 0,00         | 1 517,00    | 4 391,00         |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 211,00          | 0,00         | 1 487,00    | 4 698,00         |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00              | 0,00         | 7 578,00    | 7 578,00         |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00              | 0,00         | 446,00      | 446,00           |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 49 951,00         | -921,00      | 0,00        | 49 030,00        |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 438,00          | -54,00       | 0,00        | 3 384,00         |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00              | 0,00         | 90,00       | 90,00            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 110 141,00        | -90,00       | 0,00        | 110 051,00       |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 0,00         | 4 405,00    | 4 405,00         |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 0,00         | 260,00      | 260,00           |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 182,00          | 0,00         | 47,00       | 2 229,00         |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 379,00            | 0,00         | 3,00        | 382,00           |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 244 157,00        | 0,00         | 8 437,00    | 252 594,00       |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 23 363,00         | 0,00         | 498,00      | 23 861,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|     |       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 7 944,00      | -663,00    | 0,00       | 7 281,00      |
|     |       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 723,00        | -39,00     | 0,00       | 684,00        |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                      | 47 564 551,00 | 0,00       | 60 000,00  | 47 624 551,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 15 535,00     | 0,00       | 60 000,00  | 75 535,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 6 672 580,00  | -28 376,00 | 0,00       | 6 644 204,00  |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 3 824 283,00  | -28 376,00 | 0,00       | 3 795 907,00  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 2 679 999,00  | -50 000,00 | 50 000,00  | 2 679 999,00  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 91 014,00     | -50 000,00 | 50 000,00  | 91 014,00     |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 50 000,00     | -50 000,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00          | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 34 073 628,00 | -55 638,00 | 50 000,00  | 34 067 990,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                    | 2 429 878,00  | -50 000,00 | 0,00       | 2 379 878,00  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 2 429 878,00  | -50 000,00 | 0,00       | 2 379 878,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 419 756,00  | -5 638,00  | 50 000,00  | 1 464 118,00  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 148 000,00    | -5 638,00  | 0,00       | 142 362,00    |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 0,00          | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                 | 3 235 092,00  | -25 974,00 | 146 325,00 | 3 355 443,00  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 235 092,00  | -25 974,00 | 146 325,00 | 3 355 443,00  |
|     |       | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                              | 121 052,00    | 0,00       | 12 238,00  | 133 290,00    |
|     |       | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                              | 13 698,00     | 0,00       | 1 362,00   | 15 060,00     |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 166 018,00    | -16 009,00 | 57 051,00  | 207 060,00    |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 18 274,00     | -1 781,00  | 12 350,00  | 28 843,00     |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 29 318,00     | -2 829,00  | 10 991,00  | 37 480,00     |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 303,00      | -315,00    | 1 293,00   | 4 281,00      |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 2 557,00      | 0,00       | 2 105,00   | 4 662,00      |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 290,00        | 0,00       | 243,00     | 533,00        |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 19 813,00  | 19 813,00     |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 2 287,00   | 2 287,00      |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 110 081,00    | 0,00       | 10 589,00  | 120 670,00    |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12 382,00     | 0,00       | 1 224,00   | 13 606,00     |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 32 290,00     | -216,00    | 0,00       | 32 074,00     |
|     |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 3 600,00      | -24,00     | 0,00       | 3 576,00      |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 102 615,00    | -4 320,00  | 12 884,00  | 111 179,00    |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 286,00     | -480,00    | 1 516,00   | 13 322,00     |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 341,00     | 341,00        |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 38,00      | 38,00         |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                    | 2 361 760,00  | 0,00       | 5 271,00   | 2 367 031,00  |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                | 1 376 431,00  | 0,00       | 5 271,00   | 1 381 702,00  |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 3 096,00      | 0,00       | 5 271,00   | 8 367,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 54 228 719,00 | -26 551,00 | 167 594,15 | 54 369 762,15 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 2 853 334,00  | 0,00       | 19 926,00  | 2 873 260,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 426 134,00  | 0,00       | 19 926,00  | 2 446 060,00  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                      | 205 828,00    | -26 551,00 | 4 795,00   | 184 072,00    |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 83 055,00     | -16 536,00 | 0,00       | 66 519,00     |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 20 764,00     | -4 135,00  | 0,00       | 16 629,00     |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 2 961,00   | 2 961,00      |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 741,00     | 741,00        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 14 063,00     | -2 615,00  | 0,00       | 11 448,00     |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 515,00      | -653,00    | 0,00       | 2 862,00      |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 2 267,00      | -1 167,00  | 0,00       | 1 100,00      |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 566,00        | -291,00    | 0,00       | 275,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00      | 0,00       | 825,00     | 5 825,00      |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 9 441,00      | -733,00    | 0,00       | 8 708,00      |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 361,00      | -183,00    | 0,00       | 2 178,00      |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 441,00      | -141,00    | 0,00       | 9 300,00      |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 361,00      | -35,00     | 0,00       | 2 326,00      |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 600,00      | -50,00     | 0,00       | 1 550,00      |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 400,00        | -12,00     | 0,00       | 388,00        |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 446,00        | 0,00       | 215,00     | 661,00        |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 112,00        | 0,00       | 53,00      | 165,00        |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                      | 132 000,00    | 0,00       | 12 673,15  | 144 673,15    |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 120 000,00    | 0,00       | 12 673,15  | 132 673,15    |

|     |       |      |                                                                  |                |             |              |                |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                            | 19 135 680,00  | 0,00        | 130 200,00   | 19 265 880,00  |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 44 064,00      | 0,00        | 2 240,00     | 46 304,00      |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 11 016,00      | 0,00        | 560,00       | 11 576,00      |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 6 348,00       | 0,00        | 379,00       | 6 727,00       |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 587,00       | 0,00        | 95,00        | 1 682,00       |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 080,00       | 0,00        | 55,00        | 1 135,00       |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 270,00         | 0,00        | 14,00        | 284,00         |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 7 000,00       | 0,00        | 2 600,00     | 9 600,00       |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 750,00       | 0,00        | 650,00       | 2 400,00       |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                          | 245 600,00     | 0,00        | 21 783,00    | 267 383,00     |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                          | 61 400,00      | 0,00        | 5 449,00     | 66 849,00      |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 440,00         | 0,00        | 34,00        | 474,00         |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 110,00         | 0,00        | 5,00         | 115,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 4 419 203,00   | 0,00        | 70 000,00    | 4 489 203,00   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 11 015 713,00  | 0,00        | 21 069,00    | 11 036 782,00  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 993 737,00   | 0,00        | 5 267,00     | 1 999 004,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 20 084 832,00  | 0,00        | 20 000,00    | 20 104 832,00  |
|     | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                          | 10 398 532,00  | 0,00        | 20 000,00    | 10 418 532,00  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9 812 532,00   | 0,00        | 20 000,00    | 9 832 532,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                         | 57 457 840,00  | 0,00        | 3 500 000,00 | 60 957 840,00  |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                     | 54 157 840,00  | 0,00        | 3 500 000,00 | 57 657 840,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 14 018 640,00  | 0,00        | 3 500 000,00 | 17 518 640,00  |
|     |       |      | Razem                                                            | 500 015 895,63 | -386 219,00 | 4 448 450,15 | 504 078 126,78 |

## WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków   |                    |              |      |                |                    |              |      | Ogółem        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------|----------------|--------------------|--------------|------|---------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 | Przedsięwzięcia |                    |              |      | Zadania roczne |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 | Razem wydatki   | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Inne | Razem wydatki  | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Inne |               |
| Transport i łączność                                                                                                                                                           | 600                                              |                 | 7 637 148,00    | 914 148,00         | 6 723 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00   | 2 480 000,00       | 0,00         | 0,00 | 10 117 148,00 |
|                                                                                                                                                                                | 600                                              |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                         | 60016                                            |                 | 7 637 148,00    | 914 148,00         | 6 723 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00   | 2 480 000,00       | 0,00         | 0,00 | 10 117 148,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa                                                                                                         |                                                  | 2023            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 250 000,00     | 250 000,00         | 0,00         | 0,00 | 250 000,00    |
| Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Okulickiego wraz z układem odwadniającym                                                                                              |                                                  | 2024            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 130 000,00     | 130 000,00         | 0,00         | 0,00 | 130 000,00    |
| Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku                                                     |                                                  | 2024            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 550 000,00     | 550 000,00         | 0,00         | 0,00 | 550 000,00    |
| Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"                                                  |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2027            | 7 637 148,00    | 914 148,00         | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 7 637 148,00  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej                                                                           |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 150 000,00     | 150 000,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00    |
| Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) ... |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 220 000,00     | 220 000,00         | 0,00         | 0,00 | 220 000,00    |
| Przebudowa ul. Parkowej - projekt                                                                                                                                              |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 150 000,00     | 150 000,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00    |
| Przebudowa drogi gminnej nr 204030N - ul. Jana Pawła II odcinek od skrzyżowania z ulicą Św. M.M. Kolbego w kierunku jeziora wraz ze skrzyżowaniem                              |                                                  | 2026            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 700 000,00     | 700 000,00         | 0,00         | 0,00 | 700 000,00    |
| Projekt przebudowy ul. Mariampolskiej i zielonego parkingu                                                                                                                     |                                                  | 2026            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 180 000,00     | 180 000,00         | 0,00         | 0,00 | 180 000,00    |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Roosevelta                                                                                                                           |                                                  | 2026            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 150 000,00     | 150 000,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00    |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                        | 700                                              |                 | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00   | 2 500 000,00       | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00  |
|                                                                                                                                                                                | 700                                              |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                         | 70005                                            |                 | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00   | 2 500 000,00       | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00  |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości                                                                                                                 |                                                  | 2024            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00   | 2 500 000,00       | 0,00         | 0,00 | 2 500 000,00  |
| Działalność usługowa                                                                                                                                                           | 710                                              |                 | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 375 000,00     | 375 000,00         | 0,00         | 0,00 | 375 000,00    |
|                                                                                                                                                                                | 710                                              |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
| Cmentarze                                                                                                                                                                      | 71035                                            |                 | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 375 000,00     | 375 000,00         | 0,00         | 0,00 | 375 000,00    |
| Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku                                                                                                                                    |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
|                                                                                                                                                                                |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 360 000,00     | 360 000,00         | 0,00         | 0,00 | 360 000,00    |
| Podłączenie cmentarza komunalnego nr 2 do kanalizacji miejskiej - wykonanie przyłączy                                                                                          |                                                  | 2026            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 15 000,00      | 15 000,00          | 0,00         | 0,00 | 15 000,00     |
|                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |      |               |
| Informatyka                                                                                                                                                                    | 720                                              |                 | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 2 749 289,00   | 412 394,00         | 2 336 895,00 | 0,00 | 2 749 289,00  |

|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                               | 720   |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Pozostała działalność                                                         | 72095 |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 2 749 289,00 | 412 394,00 | 2 336 895,00 | 0,00       | 2 749 289,00 |
|                                                                               |       | 2025 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku                                 |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 2 749 289,00 | 412 394,00 | 2 336 895,00 | 0,00       | 2 749 289,00 |
| Nauka                                                                         | 730   |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 2 382 616,00 | 471 676,00 | 1 804 764,00 | 106 176,00 | 2 382 616,00 |
|                                                                               | 730   |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Pozostała działalność                                                         | 73095 |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 2 382 616,00 | 471 676,00 | 1 804 764,00 | 106 176,00 | 2 382 616,00 |
|                                                                               |       | 2026 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| "Innowacyjny MOF ELK" - Strefa pomysłodawcy PNT                               |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 250 130,00 | 231 051,00 | 962 462,00   | 56 617,00  | 1 250 130,00 |
|                                                                               |       | 2025 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe     |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 032 486,00 | 140 625,00 | 842 302,00   | 49 559,00  | 1 032 486,00 |
|                                                                               |       | 2026 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Wydatki inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku                    |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 100 000,00   |
| Administracja publiczna                                                       | 750   |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 195 000,00   | 195 000,00 | 0,00         | 0,00       | 195 000,00   |
|                                                                               | 750   |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                | 75023 |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 195 000,00   | 195 000,00 | 0,00         | 0,00       | 195 000,00   |
|                                                                               |       | 2021 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta                                            |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 195 000,00   | 195 000,00 | 0,00         | 0,00       | 195 000,00   |
| Oświata i wychowanie                                                          | 801   |      | 1 666 907,00 | 280 947,00 | 1 385 960,00 | 0,00 | 1 243 121,00 | 830 525,00 | 412 596,00   | 0,00       | 2 910 028,00 |
|                                                                               | 801   |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Szkoły podstawowe                                                             | 80101 |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 118 121,00 | 705 525,00 | 412 596,00   | 0,00       | 1 118 121,00 |
|                                                                               |       | 2024 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku                                           |       | 2026 | 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 |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 45 000,00    | 45 000,00  | 0,00         | 0,00       | 45 000,00    |
|                                                                               |       | 2026 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Poprawa dostępności w Szkole podstawowej nr 1 w Elku                          |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 531 121,00   | 118 525,00 | 412 596,00   | 0,00       | 531 121,00   |
|                                                                               |       | 2026 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Przebudowa placu zabaw w SP 2                                                 |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 90 000,00    | 90 000,00  | 0,00         | 0,00       | 90 000,00    |
|                                                                               |       | 2026 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Projekt przebudowy terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4                        |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 100 000,00   |
|                                                                               | 801   |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Przedszkola                                                                   | 80104 |      | 399 253,00   | 73 093,00  | 326 160,00   | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00         | 0,00       | 459 253,00   |
|                                                                               |       | 2026 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Poprawa dostępności w elckich przedszkolach publicznych - I etap ZIT          |       | 2027 | 399 253,00   | 73 093,00  | 326 160,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 399 253,00   |
|                                                                               |       | 2026 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Inicjatywa lokalna "Bajkowy Plac Zabaw"                                       |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00         | 0,00       | 60 000,00    |
|                                                                               | 801   |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Stółki szkolne i przedszkolne                                                 | 80148 |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 65 000,00    | 65 000,00  | 0,00         | 0,00       | 65 000,00    |
|                                                                               |       | 2026 |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
|                                                                               |       |      |              |            |              |      |              |            |              |            |              |
| Wymiana windy towarowej w MP Światelko                                        |       | 2026 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 65 000,00    | 65 000,00  | 0,00         | 0,00       | 65 000,00    |

|                                                                                                                                                                                     |              |      |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                     | 801          |      |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>80195</b> |      | <b>1 267 654,00</b> | <b>207 854,00</b>   | <b>1 059 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 267 654,00</b>  |
| Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT                                                                                                    |              | 2026 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2028 | 1 267 654,00        | 207 854,00          | 1 059 800,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 267 654,00         |
| <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | <b>855</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>82 276,00</b>     | <b>82 276,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>82 276,00</b>     |
| <b>Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                    | <b>855</b>   |      |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     | <b>85516</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>82 276,00</b>     | <b>82 276,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>82 276,00</b>     |
| Modernizacja kanalizacji w piwnicy Miejskiego Żłobka nr 1 w Elku przy ul. Pięknej 20                                                                                                |              | 2026 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 82 276,00            | 82 276,00           | 0,00                | 0,00        | 82 276,00            |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>900</b>   |      | <b>2 585 270,00</b> | <b>1 123 047,00</b> | <b>1 462 223,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 399 719,00</b> | <b>6 825 160,00</b> | <b>9 574 559,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 984 989,00</b> |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                            | <b>900</b>   |      |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     | <b>90001</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 460 000,00</b>  | <b>1 460 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 460 000,00</b>  |
| Renowacja kolektora (2 przepusty) dn 1000 ul. Przemysłowa                                                                                                                           |              | 2025 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 700 000,00           | 700 000,00          | 0,00                | 0,00        | 700 000,00           |
| Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ulicy Targowej                                                                 |              | 2026 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 500 000,00           | 500 000,00          | 0,00                | 0,00        | 500 000,00           |
| Wykonania projektu kolektora deszczowego w ulicy Gdańskiej                                                                                                                          |              | 2026 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 160 000,00           | 160 000,00          | 0,00                | 0,00        | 160 000,00           |
| Wykonanie projektu nowych umocnień rowów otwartych z ich pogłębieniem – odprowadzających wody opadowe z osiedla Grunwaldzkie do jeziora Elckiego z ewentualną przebudową przepustów |              | 2026 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00        | 100 000,00           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>90095</b> |      | <b>2 585 270,00</b> | <b>1 123 047,00</b> | <b>1 462 223,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 939 719,00</b> | <b>5 365 160,00</b> | <b>9 574 559,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 524 989,00</b> |
| Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych                                                                                                                                  |              | 2025 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2027 | 872 700,00          | 174 540,00          | 698 160,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 872 700,00           |
| Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku                                                                                                        |              | 2025 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 8 779 052,00         | 2 987 558,00        | 5 791 494,00        | 0,00        | 8 779 052,00         |
| „Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji Placu Miejskiego”                                                                                                                     |              | 2025 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 630 000,00           | 630 000,00          | 0,00                | 0,00        | 630 000,00           |
| Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”                         |              | 2025 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                | 0,00        | 50 000,00            |
| "Psi Park KRAINA SZCZĘŚCIA"                                                                                                                                                         |              | 2025 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 580 000,00           | 580 000,00          | 0,00                | 0,00        | 580 000,00           |
| Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku                                                                                                              |              | 2025 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 300 667,00         | 857 602,00          | 3 443 065,00        | 0,00        | 4 300 667,00         |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk                                                                                                                               |              | 2026 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2027 | 1 712 570,00        | 948 507,00          | 764 063,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 712 570,00         |
| Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r.                                                                                                  |              | 2026 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 400 000,00           | 60 000,00           | 340 000,00          | 0,00        | 400 000,00           |
| "Program funkcjonalno - użytkowy budowy wodnego placu zabaw"                                                                                                                        |              | 2026 |                     |                     |                     |             |                      |                     |                     |             |                      |
|                                                                                                                                                                                     |              | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 130 000,00           | 130 000,00          | 0,00                | 0,00        | 130 000,00           |

|                                                                                |            |      |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Inicjatywa lokalna mieszkańców "Zielone Zatorze"                               |            | 2026 |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                |            | 2026 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 35 000,00            |
| Inicjatywa lokalna mieszkańców "Modernizacja placu zabaw przy ul. Magazykowej" |            | 2026 |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                |            | 2026 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 35 000,00            |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                | <b>926</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>46 564 640,00</b> | <b>18 574 640,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>27 990 000,00</b> | <b>46 564 640,00</b> |
| Obiekty sportowe                                                               | 926        |      |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                | 92601      |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           |
| Projekt i budowa toru rowerowego - pumptrack                                   |            | 2026 |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                |            | 2026 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           |
| Instytucje kultury fizycznej                                                   | 926        |      |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                | 92604      |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 45 508 640,00        | 17 518 640,00        | 0,00                 | 27 990 000,00        | 45 508 640,00        |
| Projekt budowlany parkingu - PARK WODNY                                        |            | 2023 |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                |            | 2026 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 40 000,00            |
| Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego              |            | 2024 |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                |            | 2026 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 45 468 640,00        | 17 478 640,00        | 0,00                 | 27 990 000,00        | 45 468 640,00        |
| Pozostała działalność                                                          | 926        |      |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                | 92695      |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 556 000,00           | 556 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 556 000,00           |
| "Siłownia pod chmurką" - Elcki Budżet Obywatelski                              |            | 2026 |                      |                     |                     |             |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                |            | 2026 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 556 000,00           | 556 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 556 000,00           |
| <b>Razem</b>                                                                   |            |      | <b>11 889 325,00</b> | <b>2 318 142,00</b> | <b>9 571 183,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74 971 661,00</b> | <b>32 746 671,00</b> | <b>14 128 814,00</b> | <b>28 096 176,00</b> | <b>86 860 986,00</b> |

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2026 ROKU

| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków    |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           | Ogółem       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                               |                                                  |                 | Przedsięwzięcia  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      | Zadania roczne   |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>0 | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>9 | Środki<br>UE | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>7 | Inne | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>0 | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>9 | Środki<br>UE | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>7 | Inne      |              |
| Transport i łączność                                                                                                          | 600                                              |                 | 7 637 148,00     | 914 148,00         | 167 148,00                         | 747 000,00                         | 6 723 000,00 | 6 723 000,00                       | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00      | 7 637 148,00 |
|                                                                                                                               | 600                                              |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                        | 60016                                            |                 | 7 637 148,00     | 914 148,00         | 167 148,00                         | 747 000,00                         | 6 723 000,00 | 6 723 000,00                       | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00      | 7 637 148,00 |
| Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" |                                                  | 2025            |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  | 2027            |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
| Działalność usługowa                                                                                                          | 710                                              |                 | 162 251,00       | 24 338,00          | 0,00                               | 24 338,00                          | 137 913,00   | 0,00                               | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00      | 162 251,00   |
|                                                                                                                               | 710                                              |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
| Pozostała działalność                                                                                                         | 71095                                            |                 | 162 251,00       | 24 338,00          | 0,00                               | 24 338,00                          | 137 913,00   | 0,00                               | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00      | 162 251,00   |
| Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027                                                     |                                                  | 2025            | 162 251,00       | 24 338,00          | 0,00                               | 24 338,00                          | 137 913,00   | 0,00                               | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00      | 162 251,00   |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
| Informatyka                                                                                                                   | 720                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 2 890 774,00     | 423 007,00         | 0,00                               | 435 741,00                         | 2 455 033,00 | 2 455 033,00                       | 12 734,00 | 2 890 774,00 |
|                                                                                                                               | 720                                              |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
| Pozostała działalność                                                                                                         | 72095                                            |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 2 890 774,00     | 423 007,00         | 0,00                               | 435 741,00                         | 2 455 033,00 | 2 455 033,00                       | 12 734,00 | 2 890 774,00 |
| Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku                                                                                 |                                                  | 2025            | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 70 753,00        | 10 613,00          | 0,00                               | 10 613,00                          | 60 140,00    | 60 140,00                          | 0,00      | 70 753,00    |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
| Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące                                                                 |                                                  | 2025            | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 70 732,00        | 0,00               | 0,00                               | 12 734,00                          | 57 998,00    | 57 998,00                          | 12 734,00 | 70 732,00    |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |           |              |

|                                                                              |              |      |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                              |              | 2025 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
| Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku                                |              | 2026 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2 749 289,00        | 412 394,00        | 0,00             | 412 394,00        | 2 336 895,00        | 2 336 895,00        | 0,00              | 2 749 289,00        |
| <b>Nauka</b>                                                                 | <b>730</b>   |      | <b>863 792,00</b>   | <b>118 897,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>160 279,00</b> | <b>703 513,00</b>   | <b>703 513,00</b>   | <b>41 382,00</b> | <b>2 464 202,00</b> | <b>397 869,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>512 680,00</b> | <b>1 951 522,00</b> | <b>1 951 522,00</b> | <b>114 811,00</b> | <b>3 327 994,00</b> |
|                                                                              | <b>730</b>   |      |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>73095</b> |      | <b>863 792,00</b>   | <b>118 897,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>160 279,00</b> | <b>703 513,00</b>   | <b>703 513,00</b>   | <b>41 382,00</b> | <b>2 464 202,00</b> | <b>397 869,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>512 680,00</b> | <b>1 951 522,00</b> | <b>1 951 522,00</b> | <b>114 811,00</b> | <b>3 327 994,00</b> |
| "Innowacyjny MOF ELK" - Strefa pomysłodawcy PNT                              |              | 2026 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2026 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 250 130,00        | 231 051,00        | 0,00             | 287 668,00        | 962 462,00          | 962 462,00          | 56 617,00         | 1 250 130,00        |
| "Innowacyjny MOF ELK" - Strefa pomysłodawcy PNT                              |              | 2026 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2027 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 30 000,00           | 5 546,00          | 0,00             | 6 904,00          | 23 096,00           | 23 096,00           | 1 358,00          | 30 000,00           |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB                                          |              | 2024 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2027 | 863 792,00          | 118 897,00        | 0,00             | 160 279,00        | 703 513,00          | 703 513,00          | 41 382,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 863 792,00          |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki bieżące      |              | 2024 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2026 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 50 000,00           | 6 810,00          | 0,00             | 9 210,00          | 40 790,00           | 40 790,00           | 2 400,00          | 50 000,00           |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP                                      |              | 2024 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2026 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 101 586,00          | 13 837,00         | 0,00             | 18 714,00         | 82 872,00           | 82 872,00           | 4 877,00          | 101 586,00          |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe    |              | 2025 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2026 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 032 486,00        | 140 625,00        | 0,00             | 190 184,00        | 842 302,00          | 842 302,00          | 49 559,00         | 1 032 486,00        |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                  | <b>801</b>   |      | <b>2 199 254,00</b> | <b>343 936,00</b> | <b>15 535,00</b> | <b>354 477,00</b> | <b>1 829 242,00</b> | <b>1 829 242,00</b> | <b>26 076,00</b> | <b>611 121,00</b>   | <b>118 525,00</b> | <b>32 214,00</b> | <b>86 311,00</b>  | <b>492 596,00</b>   | <b>412 596,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 810 375,00</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                     | <b>801</b>   |      |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              | <b>80101</b> |      | <b>532 347,00</b>   | <b>62 989,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>89 065,00</b>  | <b>443 282,00</b>   | <b>443 282,00</b>   | <b>26 076,00</b> | <b>611 121,00</b>   | <b>118 525,00</b> | <b>32 214,00</b> | <b>86 311,00</b>  | <b>492 596,00</b>   | <b>412 596,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 143 468,00</b> |
| Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące               |              | 2025 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2027 | 347 149,00          | 40 477,00         | 0,00             | 57 516,00         | 289 633,00          | 289 633,00          | 17 039,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 347 149,00          |
| Postaw na rozwój z Czwórka                                                   |              | 2025 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2027 | 185 198,00          | 22 512,00         | 0,00             | 31 549,00         | 153 649,00          | 153 649,00          | 9 037,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 185 198,00          |
| Poprawa dostępności w Szkole podstawowej nr 1 w Elku                         |              | 2026 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2026 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 531 121,00          | 118 525,00        | 32 214,00        | 86 311,00         | 412 596,00          | 412 596,00          | 0,00              | 531 121,00          |
| Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku |              | 2025 |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                     |                     |                   |                     |
|                                                                              |              | 2026 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 80 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 80 000,00           | 0,00                | 0,00              | 80 000,00           |

|                                                                                  |       |      |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
|                                                                                  | 801   |      |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
| Przedszkola                                                                      | 80104 |      | 399 253,00   | 73 093,00    | 15 535,00  | 57 558,00  | 326 160,00   | 326 160,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 399 253,00    |
| Poprawa dostępności w elckich przedszkolach publicznych - I etap ZIT             |       | 2026 |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  |       | 2027 | 399 253,00   | 73 093,00    | 15 535,00  | 57 558,00  | 326 160,00   | 326 160,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 399 253,00    |
| Pozostała działalność                                                            | 801   |      |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  | 80195 |      | 1 267 654,00 | 207 854,00   | 0,00       | 207 854,00 | 1 059 800,00 | 1 059 800,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 267 654,00  |
| Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT |       | 2026 |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  |       | 2028 | 1 267 654,00 | 207 854,00   | 0,00       | 207 854,00 | 1 059 800,00 | 1 059 800,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 267 654,00  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                 | 853   |      | 794 615,00   | 47 638,00    | 0,00       | 124 006,00 | 670 609,00   | 670 609,00   | 76 368,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 794 615,00    |
| Pozostała działalność                                                            | 853   |      |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  | 85395 |      | 794 615,00   | 47 638,00    | 0,00       | 124 006,00 | 670 609,00   | 670 609,00   | 76 368,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 794 615,00    |
| Nasza stajnia                                                                    |       | 2026 |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  |       | 2027 | 351 963,00   | 19 500,00    | 0,00       | 52 795,00  | 299 168,00   | 299 168,00   | 33 295,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 351 963,00    |
| Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I                                     |       | 2026 |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  |       | 2027 | 238 121,00   | 22 500,00    | 0,00       | 44 637,00  | 193 484,00   | 193 484,00   | 22 137,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 238 121,00    |
| Ludzie – Relacje – Wsparcie – Tworzymy Centrum Usług Społecznych w Elku          |       | 2026 |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  |       | 2028 | 84 180,00    | 0,00         | 0,00       | 8 861,00   | 75 319,00    | 75 319,00    | 8 861,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 84 180,00     |
| "Ja - Moja rodzina - Moja społeczność"                                           |       | 2026 |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  |       | 2027 | 120 351,00   | 5 638,00     | 0,00       | 17 713,00  | 102 638,00   | 102 638,00   | 12 075,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 120 351,00    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                        | 900   |      | 3 383 646,00 | 1 282 724,00 | 813 673,00 | 469 051,00 | 2 100 922,00 | 2 100 922,00 | 0,00      | 13 479 719,00 | 3 905 160,00 | 2 215 530,00 | 1 689 630,00 | 9 574 559,00 | 9 574 559,00 | 0,00 | 16 863 365,00 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                      | 900   |      |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  | 90005 |      | 133 947,00   | 26 791,00    | 0,00       | 26 791,00  | 107 156,00   | 107 156,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 133 947,00    |
| „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE"               |       | 2024 |              |              |            |            |              |              |           |               |              |              |              |              |              |      |               |
|                                                                                  |       | 2028 | 133 947,00   | 26 791,00    | 0,00       | 26 791,00  | 107 156,00   | 107 156,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 133 947,00    |

|                                                                                    |       |      |               |              |            |              |               |               |            |               |              |              |              |               |               |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                    | 900   |      |               |              |            |              |               |               |            |               |              |              |              |               |               |            |               |
| Pozostała działalność                                                              | 90095 |      | 3 249 699,00  | 1 255 933,00 | 813 673,00 | 442 260,00   | 1 993 766,00  | 1 993 766,00  | 0,00       | 13 479 719,00 | 3 905 160,00 | 2 215 530,00 | 1 689 630,00 | 9 574 559,00  | 9 574 559,00  | 0,00       | 16 729 418,00 |
| "Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych" - wydatki bieżące             |       | 2025 |               |              |            |              |               |               |            |               |              |              |              |               |               |            |               |
|                                                                                    |       | 2027 | 664 429,00    | 132 886,00   | 0,00       | 132 886,00   | 531 543,00    | 531 543,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 664 429,00    |
| Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych                                 |       | 2025 |               |              |            |              |               |               |            |               |              |              |              |               |               |            |               |
|                                                                                    |       | 2027 | 872 700,00    | 174 540,00   | 0,00       | 174 540,00   | 698 160,00    | 698 160,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 872 700,00    |
| Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku       |       | 2025 |               |              |            |              |               |               |            |               |              |              |              |               |               |            |               |
|                                                                                    |       | 2026 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 8 779 052,00  | 2 987 558,00 | 1 965 530,00 | 1 022 028,00 | 5 791 494,00  | 5 791 494,00  | 0,00       | 8 779 052,00  |
| Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku             |       | 2025 |               |              |            |              |               |               |            |               |              |              |              |               |               |            |               |
|                                                                                    |       | 2026 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 4 300 667,00  | 857 602,00   | 250 000,00   | 607 602,00   | 3 443 065,00  | 3 443 065,00  | 0,00       | 4 300 667,00  |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk                              |       | 2026 |               |              |            |              |               |               |            |               |              |              |              |               |               |            |               |
|                                                                                    |       | 2027 | 1 712 570,00  | 948 507,00   | 813 673,00 | 134 834,00   | 764 063,00    | 764 063,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 712 570,00  |
| Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r. |       | 2026 |               |              |            |              |               |               |            |               |              |              |              |               |               |            |               |
|                                                                                    |       | 2026 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 400 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00       | 400 000,00    |
| Razem                                                                              |       |      | 15 040 706,00 | 2 731 681,00 | 996 356,00 | 1 879 151,00 | 12 165 199,00 | 12 027 286,00 | 143 826,00 | 19 445 816,00 | 4 844 561,00 | 2 247 744,00 | 2 724 362,00 | 14 473 710,00 | 14 393 710,00 | 127 545,00 | 34 486 522,00 |

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2026 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Kwota         |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 1 336 658,63  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 336 658,63  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 336 658,63  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 11 000,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 11 000,00     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00     |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 2 314,00      |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 314,00      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 314,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 595 275,00  |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 3 355 102,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 355 102,00  |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 3 367,00      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 367,00      |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 1 236 806,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 236 806,00  |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 21 333 752,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 20 994 439,00 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 992 439,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00      |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 339 313,00    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 339 313,00    |
|  |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 278 999,63 |

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2026 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                       | Kwota        |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                | 1 336 658,63 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 1 336 658,63 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 119 752,50 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 0,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 189 597,90   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 24 635,23    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 2 673,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 000,00    |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 11 000,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 9 204,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 560,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 226,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 10,00        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                        | 2 314,00     |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                  | 2 314,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 231,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 083,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                        | 4 595 275,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                       | 3 355 102,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 2 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 2 083 532,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 208 796,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 383 565,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 42 261,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 32 700,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 100 000,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                 | 100 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 140 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 30 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 120 000,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 720,00       |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 2 400,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 600,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 62 628,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                               | 15 000,00    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 15 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 4 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 900,00      |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 3 367,00      |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 367,00      |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 1 236 806,00  |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 000,00    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 000,00      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 801 263,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 51 078,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 141 824,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 630,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 24 511,00     |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00      |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 21 333 752,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 20 994 439,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 20 390 071,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 426 582,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 82 700,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 76 954,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 139,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 093,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00      |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 400,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                      | 339 313,00    |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 339 313,00    |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 27 278 999,63 |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2026 ROKU**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                         | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.         | Planowane dochody                                               |                 | 442 327 229,63 |
| 1.1.       | Dochody majątkowe                                               |                 | 54 395 173,00  |
| 1.2.       | Dochody bieżące                                                 |                 | 387 932 056,63 |
| 2.         | Planowane wydatki                                               |                 | 504 078 126,78 |
| 2.1.       | Wydatki majątkowe                                               |                 | 89 010 386,00  |
| 2.2.       | Wydatki bieżące                                                 |                 | 415 067 740,78 |
| 3.         | Deficyt                                                         |                 | 61 750 897,15  |
| 4.         | Finansowanie (przychody - rozchody)                             |                 | 61 750 897,15  |
|            | Przychody ogółem                                                |                 | 71 715 897,15  |
| 1.         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 950             | 43 415 897,15  |
| 2.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952             | 28 300 000,00  |
|            | Rozchody ogółem                                                 |                 | 9 965 000,00   |
| 1.         | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982             | 9 965 000,00   |

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2026 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 |
| 1                         | 2        | 3        | 4                                                                    | 5                                          | 6                           | 7                                                | 8                           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |          |          |                                                                      | <b>18 521 232,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>26 819 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 801                       | 80101    | 2540     | Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku                                 | 0,00                                       | 0,00                        | 950 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80101    | 2540     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Elku                     | 0,00                                       | 0,00                        | 70 000,00                                        | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku                               | 0,00                                       | 0,00                        | 2 300 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku                             | 0,00                                       | 0,00                        | 400 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku                            | 0,00                                       | 0,00                        | 1 250 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku                           | 0,00                                       | 0,00                        | 500 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku                       | 0,00                                       | 0,00                        | 1 700 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 1 000 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00                                       | 0,00                        | 1 800 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 370 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las                                | 0,00                                       | 0,00                        | 900 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek                             | 0,00                                       | 0,00                        | 2 200 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Plaster                                     | 0,00                                       | 0,00                        | 950 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu                           | 0,00                                       | 0,00                        | 280 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród    | 0,00                                       | 0,00                        | 100 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole w Centrum Elku"                | 0,00                                       | 0,00                        | 350 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80106    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"                   | 0,00                                       | 0,00                        | 20 000,00                                        | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku                               | 0,00                                       | 0,00                        | 480 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku                            | 0,00                                       | 0,00                        | 750 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku                           | 0,00                                       | 0,00                        | 230 000,00                                       | 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                        | 140 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00                                       | 0,00                        | 290 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 210 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las                                | 0,00                                       | 0,00                        | 110 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek                             | 0,00                                       | 0,00                        | 720 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju                     | 0,00                                       | 0,00                        | 1 500 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród    | 0,00                                       | 0,00                        | 1 500 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"                 | 0,00                                       | 0,00                        | 1 250 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 1 600 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"                   | 0,00                                       | 0,00                        | 1 750 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole w Centrum Elku"                | 0,00                                       | 0,00                        | 300 000,00                                       | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku                               | 0,00                                       | 0,00                        | 70 000,00                                        | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku                            | 0,00                                       | 0,00                        | 80 000,00                                        | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku                           | 0,00                                       | 0,00                        | 40 000,00                                        | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las                                | 0,00                                       | 0,00                        | 9 000,00                                         | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju                     | 0,00                                       | 0,00                        | 120 000,00                                       | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"                 | 0,00                                       | 0,00                        | 120 000,00                                       | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"                   | 0,00                                       | 0,00                        | 170 000,00                                       | 0,00                        |
| 921                       | 92113    | 2480     | Elckie Centrum Kultury w Elku                                        | 9 832 532,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 921                       | 92116    | 2480     | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku          | 3 092 500,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 921                       | 92118    | 2480     | Muzeum Historyczne w Elku                                            | 5 596 200,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| <b>Dotacje celowe</b>     |          |          |                                                                      | <b>822 000,00</b>                          | <b>1 436 000,00</b>         | <b>5 838 001,15</b>                              | <b>0,00</b>                 |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |             |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 750          | 75095 | 2710 | Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 680 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| 801          | 80106 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| 801          | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 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                | 200 000,00           | 0,00        |
| 851          | 85195 | 2800 | Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| 851          | 85195 | 6220 | Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| 852          | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 1 310 000,00         | 0,00        |
| 852          | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 190 000,00           | 0,00        |
| 852          | 85228 | 2360 | Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 94 500,00            | 0,00        |
| 852          | 85230 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                | 211 400,00           | 0,00        |
| 852          | 85295 | 2360 | Zadania z zakresu Pomocy Społecznej - Opieka Wytchnieniowa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 20 250,00            | 0,00        |
| 852          | 85295 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 600 000,00           | 0,00        |
| 853          | 85395 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 2 460 828,00         | 0,00        |
| 853          | 85395 | 2817 | Nasza Stajnia – dotacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 61 190,00            | 0,00        |
| 853          | 85395 | 2817 | Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I – dotacja                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 72 100,00            | 0,00        |
| 853          | 85395 | 2819 | Nasza Stajnia – dotacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 6 810,00             | 0,00        |
| 853          | 85395 | 2819 | Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I – dotacja                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 8 250,00             | 0,00        |
| 900          | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 132 673,15           | 0,00        |
| 921          | 92113 | 6220 | Elckie Centrum Kultury w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 586 000,00          | 0,00                 | 0,00        |
| 921          | 92118 | 6220 | Muzeum Historyczne w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 800 000,00          | 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                | 300 000,00           | 0,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 343 232,00</b> | <b>1 436 000,00</b> | <b>32 657 001,15</b> | <b>0,00</b> |