

Projekt

z dnia 18 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 27 maja 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 oraz z 2026 r. poz. 252), 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 oraz z 2026 r. poz. 426) uchwała 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 448 756 563,29 zł, z tego dochody bieżące 394 378 507,29 zł, dochody majątkowe 54 378 056 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 510 030 688,18 zł, z tego wydatki bieżące 418 671 877,18 zł, wydatki majątkowe 91 358 811 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 91 358 811 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 89 197 411 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 161 400 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) w § 5:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w wysokości 1 910 985 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 128 764 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.”,
 - b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 267 779 zł.”;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 61 274 124,89 zł są przychody pochodzące z kredytu w wysokości 24 720 122 zł, pożyczki w wysokości 3 579 878 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 32 974 124,89 zł;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 71 239 124,89 zł, rozchody w wysokości 9 965 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 6 do uchwały;
- 9) plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 10 446 228 zł, wydatki 10 446 228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 651 238,00	0,00	150 000,00	18 801 238,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 865 000,00	0,00	150 000,00	12 015 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 960 000,00	0,00	150 000,00	5 110 000,00
710			Działalność usługowa	225 313,00	-4 250,00	10 391,00	231 454,00
	71035		Cmentarze	87 400,00	-4 250,00	10 391,00	93 541,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 400,00	-4 250,00	0,00	64 150,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 391,00	10 391,00
730			Nauka	3 294 228,00	-1 043 533,00	0,00	2 250 695,00
	73095		Pozostała działalność	3 294 228,00	-1 043 533,00	0,00	2 250 695,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 271,00	-23 096,00	0,00	827 175,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 017,00	-1 358,00	0,00	48 659,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 764,00	-962 462,00	0,00	842 302,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 176,00	-56 617,00	0,00	49 559,00
750			Administracja publiczna	1 652 166,02	0,00	252 056,00	1 904 222,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 179,00	0,00	202 056,00	511 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 832,00	0,00	202 056,00	238 888,00
	75095		Pozostała działalność	2 072,59	0,00	50 000,00	52 072,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 874 524,00	0,00	267 779,00	258 142 303,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 508 385,00	0,00	267 779,00	2 776 164,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	167 779,00	267 779,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 810 985,00	0,00	100 000,00	1 910 985,00
851			Ochrona zdrowia	2 314,00	0,00	708 682,00	710 996,00
	85195		Pozostała działalność	2 314,00	0,00	708 682,00	710 996,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00
852			Pomoc społeczna	10 625 182,93	0,00	9 100,00	10 634 282,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 239,00	0,00	9 100,00	1 454 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 964 000,00	0,00	28 359,00	29 992 359,00
	92695		Pozostała działalność	494 000,00	0,00	28 359,00	522 359,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	394 000,00	0,00	28 359,00	422 359,00
			Razem	448 302 979,29	-1 047 783,00	1 501 367,00	448 756 563,29

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	33 561 592,00	0,00	1 650 000,00	35 211 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 083 627,00	0,00	1 650 000,00	13 733 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 795 942,00	0,00	550 000,00	2 345 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 785,00	0,00	1 100 000,00	3 663 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 235 047,00	0,00	150 000,00	18 385 047,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 858 000,00	0,00	150 000,00	13 008 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 560 201,00	-14 880,00	68,00	1 545 389,00
	71035		Cmentarze	1 327 950,00	-14 880,00	68,00	1 313 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	-14 880,00	0,00	78 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 950,00	0,00	68,00	860 018,00
730			Nauka	5 982 342,00	-1 280 130,00	0,00	4 702 212,00
	73095		Pozostała działalność	5 982 342,00	-1 280 130,00	0,00	4 702 212,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 096,00	-23 096,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 904,00	-6 904,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 764,00	-962 462,00	0,00	842 302,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 852,00	-287 668,00	0,00	190 184,00
750			Administracja publiczna	26 770 780,02	0,00	252 056,00	27 022 836,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 230 497,00	0,00	252 056,00	23 482 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 717 200,00	0,00	172 800,00	15 890 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867 332,00	0,00	29 256,00	2 896 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 750,00	0,00	31 000,00	161 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	0,00	19 000,00	84 000,00
758			Różne rozliczenia	1 906 969,00	0,00	229 001,00	2 135 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	229 001,00	230 001,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	229 001,00	230 001,00
801			Oświata i wychowanie	189 139 524,72	-126 895,00	126 895,00	189 139 524,72
	80101		Szkoły podstawowe	89 995 727,72	0,00	90 394,00	90 086 121,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 513,00	0,00	20 000,00	702 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 223,00	0,00	32 000,00	215 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 091,00	0,00	3 000,00	10 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 712 393,00	0,00	35 394,00	3 747 787,00
	80104		Przedszkola	47 081 070,00	0,00	14 887,00	47 095 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 479 433,00	0,00	14 887,00	1 494 320,00
	80107		Świetlice szkolne	5 536 438,00	-376,00	1 456,00	5 537 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 364,00	-376,00	1 456,00	259 444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 019 349,00	0,00	2 796,00	3 022 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 202,00	0,00	2 796,00	95 998,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 735 867,00	0,00	4 177,00	6 740 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 803,00	0,00	4 177,00	187 980,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 329 466,00	0,00	3 170,00	15 332 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 103,00	0,00	3 170,00	145 273,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 385 791,00	0,00	9 807,00	13 395 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 327,00	0,00	9 807,00	557 134,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 434,00	0,00	208,00	272 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	0,00	208,00	7 143,00
	80195		Pozostała działalność	6 748 343,00	-126 519,00	0,00	6 621 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 927 320,00	-126 519,00	0,00	3 800 801,00
851			Ochrona zdrowia	2 679 999,00	0,00	1 015 211,00	3 695 210,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 985,00	0,00	267 779,00	2 128 764,00
		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	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	0,00	67 779,00	755 779,00
	85195		Pozostała działalność	91 014,00	0,00	747 432,00	838 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	747 432,00	747 432,00
852			Pomoc społeczna	34 624 194,93	0,00	9 100,00	34 633 294,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 618 853,00	0,00	9 100,00	9 627 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 700,00	0,00	9 100,00	58 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 296,00	-13 800,00	13 800,00	3 425 296,00
	85395		Pozostała działalność	3 425 296,00	-13 800,00	13 800,00	3 425 296,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 744,00	0,00	11 501,00	258 245,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 843,00	0,00	1 353,00	39 196,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 298,00	0,00	846,00	46 144,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 201,00	0,00	100,00	5 301,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 276,00	-12 347,00	0,00	6 929,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,00	-1 453,00	0,00	771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 326 243,15	0,00	10 562,00	55 336 805,15
	90095		Pozostała działalność	19 292 780,00	0,00	10 562,00	19 303 342,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 562,00	10 562,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 254 832,00	0,00	75 000,00	20 329 832,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 568 532,00	0,00	75 000,00	10 643 532,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 982 532,00	0,00	75 000,00	10 057 532,00
			Razem	507 934 700,18	-1 435 705,00	3 531 693,00	510 030 688,18

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		7 637 148,00	914 148,00	6 723 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	11 417 148,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2025									
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		7 637 148,00	914 148,00	6 723 000,00	0,00	3 496 637,00	3 496 637,00	0,00	0,00	11 133 785,00
		2023									
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2024									
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Okulickiego wraz z układem odwadniającym		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2024									
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		2025									
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		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
		2025									
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	66 637,00	66 637,00	0,00	0,00	66 637,00
		2025									
Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) ...		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		2025									
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2026									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		2026									
Projekt przebudowy ul. Mariampolskiej i zielonego parkingu		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		2026									
Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Roosevelta		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2026									
Budowa drogi publicznej ulicy Okulickiego na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do terenów WOTów w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	600										
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	83 363,00	83 363,00	0,00	0,00	83 363,00
		2024									
Wykonanie balustrad ochronnych na murku oporowym i na rampie dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku na ul. Słowackiego		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	83 363,00	83 363,00	0,00	0,00	83 363,00
	700										
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
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

		2024									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		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
		2025									
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		2026									
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	1 132 486,00	240 625,00	842 302,00	49 559,00	1 132 486,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 486,00	240 625,00	842 302,00	49 559,00	1 132 486,00
		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	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
		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
		2026									
Zakup pojazdu służbowego o napędzie elektrycznym dla Wydziału Mienia Komunalnego		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Obrona narodowa	752		0,00	0,00	0,00	0,00	738 760,00	738 760,00	0,00	0,00	738 760,00
	752										
Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	75281		0,00	0,00	0,00	0,00	738 760,00	738 760,00	0,00	0,00	738 760,00
		2026									
Ochrona Ludności i Obrona Cywilna - wydatki inwestycyjne		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	738 760,00	738 760,00	0,00	0,00	738 760,00
Oświata i wychowanie	801		1 299 689,00	239 889,00	1 059 800,00	0,00	1 226 621,00	814 025,00	412 596,00	0,00	2 526 310,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 621,00	689 025,00	412 596,00	0,00	1 101 621,00
		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
		2026									
Poprawa dostępności w Szkole podstawowej nr 1 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	559 621,00	147 025,00	412 596,00	0,00	559 621,00
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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										
Stolówki 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										
Pozostała działalność	80195		1 299 689,00	239 889,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 689,00
		2026									
Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT		2028	1 299 689,00	239 889,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 689,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	747 432,00	747 432,00	0,00	0,00	747 432,00
	851										
Pozostała działalność	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	747 432,00	747 432,00	0,00	0,00	747 432,00
		2024									
Elekta Teżnia Parkowa – etap I		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	747 432,00	747 432,00	0,00	0,00	747 432,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
		2026									
Modernizacja kanalizacji w piwnicy Miejskiego Żłobka nr 1 w Elku przy ul. Pięknej 20		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 585 270,00	1 123 047,00	1 462 223,00	0,00	17 332 800,00	7 758 241,00	9 574 559,00	0,00	19 918 070,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 581,00	2 389 581,00	0,00	0,00	2 389 581,00
		2025									
Renowacja kolektora (2 przepusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	696 500,00	0,00	0,00	696 500,00
		2026									
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ulicy Targowej		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 081,00	1 433 081,00	0,00	0,00	1 433 081,00
		2026									
Wykonania projektu kolektora deszczowego w ulicy Gdańskiej		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2026									
Wykonanie projektu nowych umocnień rowów otwartych z ich pogłębieniem – odprowadzających wody opadowe z osiedla Grunwaldzkie do jeziora Ekckiego z ewentualną przebudową przepustów		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2026									
Pozostała działalność	90095		2 585 270,00	1 123 047,00	1 462 223,00	0,00	14 943 219,00	5 368 660,00	9 574 559,00	0,00	17 528 489,00
		2025									
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2027	872 700,00	174 540,00	698 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 700,00
		2025									
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		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
		2025									
„Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji Placu Miejskiego”		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
		2025									
Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00

		2025										
"Psi Park KRAINA SZCZĘŚCIA"		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
		2025										
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		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	
		2026										
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk		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	
		2026										
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r.		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	400 000,00	
		2026										
"Program funkcjonalno - użytkowy budowy wodnego placu zabaw"		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
		2026										
Inicjatywa lokalna mieszkańców "Zielone Zatorze"		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
		2026										
Inicjatywa lokalna mieszkańców "Modernizacja placu zabaw przy ul. Magazynowej"		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	46 675 640,00	18 685 640,00	0,00	27 990 000,00	46 675 640,00	
	926											
Obiekty sportowe	92601		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
		2026										
Projekt i budowa toru rowerowego - pumptrack		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	926											
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	45 619 640,00	17 629 640,00	0,00	27 990 000,00	45 619 640,00	
		2023										
Projekt budowlany parkingu - PARK WODNY		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
		2024										
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		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	
		2026										
Projekt wybudowania abonenckiej słupowej stacji transformatorowej na terenie Parku Wodnego		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
		2026										
Projekt wykonania modernizacji skateparku oraz boiska wielofunkcyjnego		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
	926											
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00	
		2026										
"Siłownia pod chmurką" - Elcki Budżet Obywatelski		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00	
Razem			11 522 107,00	2 277 084,00	9 245 023,00	0,00	77 675 304,00	36 469 393,00	13 166 352,00	28 039 559,00	89 197 411,00	

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem	
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne		
Transport i łączność	600		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	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	0,00	7 637 148,00
		2025																
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2027	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	0,00	7 637 148,00
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	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	0,00	162 251,00
		2025																
Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027		2029	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	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	0,00	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	0,00	2 890 774,00
		2025																
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 753,00	10 613,00	0,00	10 613,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	70 753,00
		2025																
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące		2026	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	0,00	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	0,00	2 749 289,00
Nauka	730		863 792,00	118 897,00	0,00	160 279,00	703 513,00	703 513,00	41 382,00	1 184 072,00	161 272,00	0,00	218 108,00	965 964,00	965 964,00	56 836,00	0,00	2 047 864,00
	730																	
Pozostała działalność	73095		863 792,00	118 897,00	0,00	160 279,00	703 513,00	703 513,00	41 382,00	1 184 072,00	161 272,00	0,00	218 108,00	965 964,00	965 964,00	56 836,00	0,00	2 047 864,00

"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	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 MSP		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	
Oświata i wychowanie	801		1 882 955,72	303 150,42	32 035,00	300 005,63	1 550 915,09	1 550 915,09	28 890,21	613 433,00	147 025,00	60 714,00	86 311,00	466 408,00	412 596,00	0,00	2 496 388,72	
	801																	
Szkoły podstawowe	80101		583 266,72	63 261,42	0,00	92 151,63	491 115,09	491 115,09	28 890,21	613 433,00	147 025,00	60 714,00	86 311,00	466 408,00	412 596,00	0,00	1 196 699,72	
Kuchnia 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	236 117,72	22 784,42	0,00	34 635,63	201 482,09	201 482,09	11 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 117,72	
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	559 621,00	147 025,00	60 714,00	86 311,00	412 596,00	412 596,00	0,00	559 621,00	
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	53 812,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	0,00	0,00	53 812,00	
	801																	
Pozostała działalność	80195		1 299 689,00	239 889,00	32 035,00	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	1 299 689,00	
Poprawa dostępności w elektach przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT		2026																
		2028	1 299 689,00	239 889,00	32 035,00	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	1 299 689,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		864 468,00	51 969,00	0,00	135 235,00	729 233,00	729 233,00	83 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 468,00	
	853																	
Pozostała działalność	85395		864 468,00	51 969,00	0,00	135 235,00	729 233,00	729 233,00	83 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 468,00	
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	

		2026																
Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I		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	0,00	238 121,00
		2026																
Ludzie – Relacje – Wsparcie – Tworzymy Centrum Usług Społecznych w Elku		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	0,00	84 180,00
		2026																
"Ja - Moja rodzina - Moja społeczność"		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	0,00	120 351,00
		2026																
"Włacznik społeczny - miasto Elk"		2027	69 853,00	4 331,00	0,00	11 229,00	58 624,00	58 624,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 853,00
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	0,00	16 863 365,00
	900																	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	133 947,00
		2024																
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE"		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	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	0,00	16 729 418,00
		2025																
"Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych" - wydatki bieżące		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	0,00	664 429,00
		2025																
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		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	0,00	872 700,00
		2025																
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		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	0,00	8 779 052,00
		2025																
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		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	0,00	4 300 667,00
		2026																
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk		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	0,00	1 712 570,00
		2026																
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r.		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	0,00	400 000,00
Razem			14 794 260,72	2 695 226,42	1 012 856,00	1 835 908,63	11 945 496,09	11 807 583,09	153 538,21	18 167 998,00	4 636 464,00	2 276 244,00	2 429 790,00	13 461 964,00	13 408 152,00	69 570,00	0,00	32 962 258,72

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		448 756 563,29
1.1.	Dochody majątkowe		54 378 056,00
1.2.	Dochody bieżące		394 378 507,29
2.	Planowane wydatki		510 030 688,18
2.1.	Wydatki majątkowe		91 358 811,00
2.2.	Wydatki bieżące		418 671 877,18
3.	Deficyt		61 274 124,89
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		61 274 124,89
	Przychody ogółem		71 239 124,89
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	42 939 124,89
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 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				18 746 232,00	0,00	26 779 000,00	0,00
801	80101	2540	Salcejańska 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	30 000,00	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	100 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	170 000,00	0,00
921	92113	2480	Elkie Centrum Kultury w Elku	10 057 532,00	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
Dotacje celowe				822 000,00	1 436 000,00	6 088 001,15	0,00

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	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	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 Ełku	0,00	0,00	600 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	2 510 828,00	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	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	0,00	586 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	800 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	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
Razem				19 568 232,00	1 436 000,00	32 867 001,15	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 783 450	5 783 450	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	522 000	522 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	793 000	793 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	785 600	785 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	1 148 100	1 148 100	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	841 000	841 000	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	436 900	436 900	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	370 850	370 850	0
2.	Przedszkola	0	4 662 778	4 662 778	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	599 700	599 700	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	399 552	399 552	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	950 000	950 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 090 050	1 090 050	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	538 576	538 576	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	384 400	384 400	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	700 500	700 500	0
	Ogółem	0	10 446 228	10 446 228	0

Uzasadnienie

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

1. Na wnioski Dyrektorów Szkół Podstawowych nr 9, 7, ZSS i Przedszkola Ekoludki zwiększa się plan wydatków tych jednostek o kwotę ogółem 71 519 zł w zakresie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększenie wydatków wynika z przeliczenia odpisu socjalnego dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenia kompensacyjne w związku ze zmianą kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Przeliczono również odpis dla pracowników administracji i obsługi oraz byłych pracowników administracji i obsługi w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wyliczenia odpisu w 2026 roku. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 3 000 zł na podróże służbowe krajowe. Na podstawie Zarządzenia WPA.110.15.2026 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2026 roku Pani Dyrektor powołana została w skład Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe jest niezbędne, gdyż spotkania Rady Dyrektorów odbywają się raz w miesiącu w okolicach Olsztyna, plan wydatków szkoły nie zabezpiecza wszystkich wyjazdów. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty.

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na remont placu zabaw. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż rolet na oknach. Zwiększenie wydatków szkoły ze środków pozostałej działalności oświaty.

5. Zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2026 roku:

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Niezapominajka w Elku w rozdziale przedszkola zwiększa się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku o kwotę ogółem 1 000 zł.

Zwiększenie z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkolnych dla firmy, która będzie prowadziła zajęcia z robotyki dla chętnych dzieci. Dochód z najmu przeznaczony będzie na zakup drukarki.

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

Zmiany w budżecie polegają na:

1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 202 056 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Elku w ramach robót publicznych, na podstawie umów nr 7/2026, 8/2026, 9/2026, 10/2026 i 11/2026 z 16 kwietnia 2026 r.

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł oraz w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o tę samą kwotę.

Wprowadza się do budżetu Miasta Elku kwotę dotacji w wysokości 50 000 zł przeznaczoną dla Miasta Elku na dostawę łączy i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”. Wydatki z tego tytułu zostaną przeznaczone na opłaty z tytułu dostępu do sieci internetowej oraz usługi z tytułu umowy zlecenia na rzecz funkcjonowania i obsługi sieci Elkman.

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

1. Zwiększa się dochody w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury oraz wydatki w rozdziale centra kultury i sztuki o kwotę 75 000 zł. Zwiększenie wynika z uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2026 roku zadań własnych w zakresie kultury - XXIII/391/26 z dnia 28 kwietnia 2026 r., zgodnie z którą samorząd

województwa udziela Gminie Miastu Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 75 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury realizowane przez Ełckie Centrum Kultury.

2. W rozdziale różne rozliczenia finansowe, w paragrafie podatek od towarów i usług (VAT) zwiększa się wydatki o kwotę 229 001 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT należnego od wniesionego aportu.

Powyższe zmiany umożliwią wniesienie aportu do spółki „Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

Proponowane źródło finansowania wolne środki z lat ubiegłych.

3. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększa się dochody i wydatki (w paragrafie szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej) o kwotę 9 100 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach umowy zawartej z Krajowym Funduszem Szkoleniowym na wsparcie z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników.

2) wprowadza się zmiany w projekcie „Ja - Moja rodzina - Moja społeczność”. Zmiany spowodowane są powierzeniem zadań do realizacji w ramach projektu tylko własnym pracownikom, a nie jak planowano wstępnie również w formie umowy zlecenia pracownikom obcym.

4. Zwiększa się dochody w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 267 779 zł.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości 267 779 z tytułu opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml, dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków. W planie budżetu na 2026 rok wcześniej zabezpieczono kwotę 100 000 zł w paragrafie wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w związku z tym zwiększeniu podlega wyłącznie pozostała część otrzymanych środków, tj. 167 779 zł. Pozostałą kwotę 100 000 zł przenosi się na paragraf wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

- w paragrafie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień poprzez wsparcie działalności organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. Przekazanie środków finansowych umożliwi kontynuację i rozszerzenie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych wynikających z uzależnień.

- w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 67 779 zł - z przeznaczeniem na działania profilaktyczne, edukacyjne, wspierające oraz pomocowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Realizacja zadań jest zgodna z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 150 000 zł. W związku z przejściem zadania składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków stanowiących 100% własność Gminy Miasta Ełku przez spółkę ADMINISTRATOR Sp. z o.o., konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w budżecie, mających na celu zarezerwowanie odpowiednich środków po stronie wpłat od najemców, a także wydatki realizowane przez spółkę do gminnego systemu gospodarki odpadami.

Dotychczas deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były składane przez poszczególnych najemców w tych budynkach. Od lipca br. będą składane deklaracje „zbiorcze” za całe budynki stanowiące 100% własność Gminy Miasta Ełku.

2. W rozdziale cmentarze zmniejsza się dochody o kwotę 4 250 zł i wydatki o kwotę 14 812 zł, oraz w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 10 562 zł.

W związku z aktualizacją wniosku złożonego w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju i przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w 2026 r. remontu mogił wojennych w części wojennej cmentarza komunalnego nr 1 przy ul. Cmentarnej w Ełku oraz postawienie tablicy informacyjnej związanej w wykonaniem tego zadania należy dokonać następujących zmian w budżecie miasta Ełku:

1) w rozdziale cmentarze:

- zmniejszenie wydatków w paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 14 880 zł,
- zwiększenie wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 68 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 250 zł;

2) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale pozostała działalność zwiększenie wydatków w paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 10 562 zł.

Powstała nadwyżka zostanie przeznaczona na finansowanie pozostałej działalności związanej z realizacją bieżących zadań Wydziału, zgodnie ze źródłem jej pochodzenia.

3. W związku z potrzebą wykonania opinii i ekspertyz stanu infrastruktury miejskiej zachodzi konieczność utworzenia paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Należy dokonać następujących zmian w budżecie miasta Ełku w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału pozostała działalność:

- zmniejszenie wydatków w paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 10 562 zł,
- zwiększenie wydatków w paragrafie zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 10 562 zł.

4. Zwiększa się wydatki w rozdziale drogi publiczne gminne, w paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 550 000 zł:

- Zwiększa się środki na remont kap chodnikowych mostu w ciągu ulicy Zamkowej nad jeziorem Ełckim o kwotę 400 000 zł. Beton kap chodnikowych uległ znacznemu pogorszeniu i w znacznym stopniu postępuje korozja betonu. Kawałki betonowe odspajają się od płyty chodnikowej i spadają do jeziora powodując realne zagrożenie dla użytkowników jeziora. W celu ochrony przed dalszą erozją konieczne jest wykonanie izolacji płyty chodnikowej z odtworzeniem nawierzchni z żywicy.

- Zwiększa się środki na remont nawierzchni chodnika ulicy Parkowej w Ełku o kwotę 150 000 zł. Stan nawierzchni chodnika strona prawa (od rzeki) zagraża bezpieczeństwu pieszych poruszających się w tym obszarze. Po zimie nawierzchnia kostki uległa skruszeniu i pojawiły się niebezpieczne ubytki w kostkach, które mogą być powodem upadków, a w konsekwencji wniosków o odszkodowanie.

Finansowanie z wolnych środków.

5. Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 1 100 000 zł. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi publicznej ulicy Okulickiego na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do terenów WOT w Ełku. Zadanie polegające na budowie drogi o długości 231,8 m; szerokości 6,0 metrów, z parkingami (ok. 60 sztuk), drogą dla rowerów i obustronnymi chodnikami oraz infrastrukturą: kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym we współfinansowaniu Gmina Miasto Ełk - 50%, inwestor - 50%. Wartość inwestycji szacuje się na 2 050 000 zł oraz koszty obsługi. Finansowanie z wolnych środków.

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

„Ełcka Tężnia Parkowa – I etap”

Wprowadza się do budżetu Miasta na 2026 r. zadanie pn. „Ełcka Tężnia Parkowa – I etap” w dziale ochrona zdrowia, rozdziale pozostała działalność i przeznacza się na ten cel środki własne w wysokości 747 432 zł.

W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na budowę tężni z planowanym terminem zakończenia w lipcu br. i uwzględnieniem wprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych niezbędne jest wprowadzenie zadania do budżetu Miasta. Wojewoda Warmińsko-Mazurski uchylił negatywną decyzję Starosty Ełckiego i udzielił pozwolenia na budowę tężni (decyzja z dnia 30 marca 2026 r.)

Źródłem finansowania zmian będą wprowadzone dochody z niewykorzystanych środków niewygasających za rok 2025 w wysokości 747 432 zł. Niewykorzystane środki niewygasające pochodzą z budowy tężni w wysokości 708 682 zł, projektu budowy cmentarza w Bartoszach w wysokości 10 391 zł oraz budowy placu zabaw na osiedlu „Wczasowe” w wysokości 28 359 zł.

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

Zmniejsza się dochody o kwotę 1 043 533 zł oraz wydatki o kwotę 1 280 130 zł w dziale szkolnictwo wyższe i nauka, rozdziale pozostała działalność.

W związku z podpisaniem porozumienia o rozwiązanie umowy na realizację projektu Innowacyjny MOF ELK w części – STREFA POMYSŁODAWCY PNT w dniu 27.04.2026 r. wycofuje się projekt z budżetu Parku Naukowo-Technologicznego w Elku na 2026 r.

VII. Inne zmiany:

1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1 642 404 zł.
2. Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 1 642 404 zł.

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