

UCHWAŁA NR XXIII.226.2026
RADY MIASTA ELKU

z dnia 8 lipca 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 2026 r. poz. 662), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483¹⁾) 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. z 2025 r. 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 461 666 139,56 zł, z tego dochody bieżące 400 786 166,56 zł, dochody majątkowe 60 879 973,00 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 525 871 401,45 zł, z tego wydatki bieżące 424 579 616,45 zł, wydatki majątkowe 101 291 785,00 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 101 291 785,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 218 385 zł, pozostałe wydatki majątkowe 4 073 400 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 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) w tym dochody w wysokości 17 746 000 zł i wydatki w wysokości 22 116 375 zł.”;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 64 205 261,89 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 35 905 261,89 zł;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 74 170 261,89 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 10 455 084 zł, wydatki 10 455 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

§ 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	20 181 753,98	0,00	1 644 572,00	21 826 325,98
	60016		Drogi publiczne gminne	7 123 000,00	0,00	59 147,00	7 182 147,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	59 147,00	59 147,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	186 690,00	0,00	1 585 425,00	1 772 115,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów relizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 585 425,00	1 585 425,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	105 179,00	108 179,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	105 179,00	105 179,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	105 179,00	105 179,00
710			Działalność usługowa	231 454,00	-10 075,00	0,00	221 379,00
	71035		Cmentarze	93 541,00	-10 075,00	0,00	83 466,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 391,00	-10 075,00	0,00	316,00
750			Administracja publiczna	1 904 222,02	0,00	175 452,00	2 079 674,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 235,00	0,00	175 452,00	686 687,00
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 322,00	6 322,00
		0830	Wpływy z usług	126 829,00	0,00	63 170,00	189 999,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 676,00	20 676,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 800,00	0,00	73 176,00	98 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 888,00	0,00	12 108,00	250 996,00
752			Obrona narodowa	4 571 735,00	0,00	799 900,00	5 371 635,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 571 735,00	0,00	799 900,00	5 371 635,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 268 840,00	0,00	799 900,00	5 068 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	258 142 303,00	0,00	2 062 000,00	260 204 303,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 384 688,00	0,00	1 020 543,27	4 405 231,27
	80101		Szkoły podstawowe	909 054,00	0,00	284 621,27	1 193 675,27
		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	418 055,00	0,00	284 621,27	702 676,27
	80104		Przedszkola	800 000,00	0,00	735 922,00	1 535 922,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	735 922,00	735 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 374,00	0,00	98 701,00	923 075,00
	85395		Pozostała działalność	824 374,00	0,00	98 701,00	923 075,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	739 857,00	0,00	78 059,00	817 916,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	84 517,00	0,00	20 642,00	105 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 256 906,00	0,00	1 640 294,00	29 897 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 280 000,00	0,00	1 466 000,00	17 746 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 280 000,00	0,00	1 466 000,00	17 746 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 300,00	0,00	87 500,00	163 800,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
	90095		Pozostała działalność	11 623 325,00	0,00	86 794,00	11 710 119,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	0,00	0,00	69 183,00	69 183,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	0,00	0,00	17 611,00	17 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	64 827,00	139 827,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 827,00	64 827,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	0,00	0,00	51 674,00	51 674,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	0,00	0,00	13 153,00	13 153,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 992 359,00	-393 999,00	0,00	29 598 360,00
	92695		Pozostała działalność	522 359,00	-393 999,00	0,00	128 360,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	422 359,00	-393 999,00	0,00	28 360,00
			Razem	454 458 745,29	-404 074,00	7 611 468,27	461 666 139,56

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	35 211 592,00	0,00	2 361 038,00	37 572 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 733 627,00	0,00	25 613,00	13 759 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 785,00	0,00	25 613,00	3 689 398,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	83 363,00	0,00	2 335 425,00	2 418 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 363,00	0,00	2 335 425,00	2 418 788,00
630			Turystyka	212 500,00	0,00	105 179,00	317 679,00
	63095		Pozostała działalność	209 500,00	0,00	105 179,00	314 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	105 179,00	105 179,00
710			Działalność usługowa	1 545 389,00	-56 091,00	0,00	1 489 298,00
	71035		Cmentarze	1 313 138,00	-56 091,00	0,00	1 257 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-56 091,00	0,00	318 909,00
750			Administracja publiczna	27 112 286,02	0,00	525 452,00	27 637 738,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 497 003,00	0,00	525 452,00	24 022 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 890 000,00	0,00	100 000,00	15 990 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896 588,00	0,00	16 945,00	2 913 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 750,00	0,00	9 467,00	171 217,00
		4260	Zakup energii	645 640,00	0,00	1 037,00	646 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	1 603,00	501 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 500,00	0,00	26 400,00	120 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 500,00	0,00	20 000,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	150 000,00	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	200 000,00	440 000,00
752			Obrona narodowa	5 452 114,00	-48 000,00	850 000,00	6 254 114,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 452 114,00	-48 000,00	850 000,00	6 254 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747 600,00	-40 000,00	0,00	4 707 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 048 571,00	-200 000,00	0,00	3 848 571,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 974 371,00	-200 000,00	0,00	3 774 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 524,00	-14 000,00	0,00	2 711 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 667,00	-66 000,00	0,00	163 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 100,00	-120 000,00	0,00	77 100,00
801			Oświata i wychowanie	189 755 358,72	-344 206,00	1 414 749,27	190 825 901,99
	80101		Szkoły podstawowe	90 104 121,72	-31 336,00	701 192,27	90 773 977,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	0,00	100 000,00	1 120 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 630,00	0,00	2 100,00	36 730,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 705,00	0,00	2 100,00	40 805,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 306,00	0,00	12 637,00	64 943,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,00	0,00	1 634,00	12 970,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	0,00	1 788,72	9 488,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00	0,00	231,00	1 817,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,09	0,00	4 968,86	9 360,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,63	0,00	2 500,00	7 198,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 957,00	0,00	18 000,00	148 957,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 324,00	0,00	90 067,69	106 391,69
		4260	Zakup energii	3 915 970,00	-1 336,00	0,00	3 914 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 223,00	0,00	233 000,00	448 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966 358,00	0,00	50 000,00	1 016 358,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 603,00	0,00	17 729,00	83 332,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 575,00	0,00	329,00	4 904,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 031,00	0,00	1 336,00	111 367,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 973,00	0,00	83 795,00	103 768,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 786,00	0,00	483,00	3 269,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	0,00	141,00	600,00

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 635,00	0,00	71 052,00	328 687,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 158,00	0,00	7 300,00	31 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 714,00	-30 000,00	0,00	572 714,00
	80104		Przedszkola	47 107 957,00	-212 770,00	11 920,00	46 907 107,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 100 000,00	-200 000,00	0,00	13 900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 192,00	-4 920,00	0,00	147 272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 391,00	0,00	7 000,00	87 391,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 808 605,00	-7 850,00	0,00	14 800 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	4 920,00	64 920,00
	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	15 332 636,00	-100 000,00	100 850,00	15 333 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 070 000,00	-100 000,00	100 000,00	11 070 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 445,00	0,00	850,00	11 295,00
	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	13 395 598,00	0,00	100 000,00	13 495 598,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 591 824,00	-100,00	500 787,00	7 092 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 569,00	-100,00	0,00	45 469,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500 687,00	500 687,00
851			Ochrona zdrowia	3 695 210,00	0,00	1 070 000,00	4 765 210,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	1 070 000,00	1 370 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	1 070 000,00	1 370 000,00
852			Pomoc społeczna	34 948 076,93	-380 037,00	107 203,00	34 675 242,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 189 793,00	-107 203,00	107 203,00	3 189 793,00
		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	1 626 945,00	0,00	107 203,00	1 734 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 521,00	-89 403,00	0,00	1 088 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 382,00	-15 610,00	0,00	197 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 513,00	-2 190,00	0,00	21 323,00
	85295		Pozostała działalność	1 557 836,93	-272 834,00	0,00	1 285 002,93
		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	620 250,00	-272 834,00	0,00	347 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 296,00	-15 300,00	377 835,00	3 787 831,00
	85395		Pozostała działalność	3 425 296,00	-15 300,00	377 835,00	3 787 831,00
		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	2 510 828,00	0,00	272 834,00	2 783 662,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 245,00	-11 721,00	0,00	246 524,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 196,00	-1 379,00	0,00	37 817,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 144,00	-1 181,00	0,00	44 963,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	-139,00	0,00	5 162,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,00	-475,00	0,00	5 228,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	-55,00	0,00	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 041,00	0,00	24 830,00	147 871,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,00	0,00	6 320,00	20 205,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 010,00	0,00	58 866,00	174 876,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 891,00	0,00	14 985,00	28 876,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00	-314,00	0,00	759,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	-36,00	0,00	88,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 347 805,15	-54 355,00	3 420 237,00	58 713 687,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 322 531,00	0,00	83 943,00	4 406 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 581,00	0,00	83 943,00	2 473 524,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 954 375,00	0,00	3 162 000,00	22 116 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 116 515,00	0,00	3 162 000,00	21 278 515,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 235 136,00	0,00	87 500,00	3 322 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
	90095		Pozostała działalność	19 314 342,00	-54 355,00	86 794,00	19 346 781,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	5 600,00	15 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	1 400,00	3 800,00

		4307	Zakup usług pozostałych	267 383,00	0,00	63 583,00	330 966,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 849,00	0,00	16 211,00	83 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 703,00	-54 355,00	0,00	4 438 348,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 329 832,00	0,00	64 827,00	20 394 659,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 827,00	64 827,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 888,00	30 888,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 862,00	7 862,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 786,00	20 786,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 291,00	5 291,00
926			Kultura fizyczna i sport	61 563 840,00	0,00	900 000,00	62 463 840,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 768 840,00	0,00	900 000,00	58 668 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 629 640,00	0,00	900 000,00	18 529 640,00
			Razem	515 772 870,18	-1 097 989,00	11 196 520,27	525 871 401,45

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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		9 972 573,00	1 664 148,00	6 723 000,00	1 585 425,00	3 805 613,00	3 805 613,00	0,00	0,00	13 778 186,00
	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
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Elku		2025									
		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	3 522 250,00	3 522 250,00	0,00	0,00	11 159 398,00
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
Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	59 147,00	59 147,00	0,00	0,00	59 147,00
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	57 225,00	57 225,00	0,00	0,00	57 225,00
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	195 878,00	195 878,00	0,00	0,00	195 878,00
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
Budowa drogi publicznej ulicy Okulickiego na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do terenów WOTów w Elku		2026									
		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		2 335 425,00	750 000,00	0,00	1 585 425,00	83 363,00	83 363,00	0,00	0,00	2 418 788,00
Wykonanie balustrad ochronnych na murku oporowym i na rampie dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku na ul. Słowackiego		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	83 363,00	83 363,00	0,00	0,00	83 363,00
Rozbudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Wczasowej w Elku		2026									
		2027	2 335 425,00	750 000,00	0,00	1 585 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 425,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	105 179,00	105 179,00	0,00	0,00	105 179,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	105 179,00	105 179,00	0,00	0,00	105 179,00

Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku		2023									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	105 179,00	105 179,00	0,00	0,00	105 179,00
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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	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	318 909,00	318 909,00	0,00	0,00	318 909,00
Cmentarze	710										
	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	318 909,00	318 909,00	0,00	0,00	318 909,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	303 909,00	303 909,00	0,00	0,00	303 909,00
Podłączenie cmentarza komunalnego nr 2 do kanalizacji miejskiej - wykonanie przyłączy		2026									
		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
Pozostała działalność	720										
	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
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025									
		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
Pozostała działalność	730										
	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
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025									
		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
Wydatki inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku		2026									
		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	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750										
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		2021									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
Zakup pojazdu służbowego o napędzie elektrycznym dla Wydziału Mienia Komunalnego		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Projekt termomodernizacji budynków przy ul. Piłsudskiego 2 i 6 w Elku		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Obrona narodowa	752		0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 600,00	5 007 600,00	0,00	0,00	5 007 600,00
Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	752										
	75281		0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 600,00	5 007 600,00	0,00	0,00	5 007 600,00
Ochrona Ludności i Obrona Cywilna - wydatki inwestycyjne		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 600,00	5 007 600,00	0,00	0,00	5 007 600,00
Oświata i wychowanie	801		1 299 689,00	239 889,00	1 059 800,00	0,00	1 201 541,00	788 945,00	412 596,00	0,00	2 501 230,00
Szkoły podstawowe	801										
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 621,00	659 025,00	412 596,00	0,00	1 071 621,00
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
Poprawa dostępności w Szkole podstawowej nr 1 w Elku		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	559 621,00	147 025,00	412 596,00	0,00	559 621,00
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

Projekt przebudowy terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Przedszkola	801										
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	64 920,00	64 920,00	0,00	0,00	64 920,00
Inicjatywa lokalna "Bajkowy Plac Zabaw"		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Projekt wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola Bajka		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
Stolówki szkolne i przedszkolne	801										
	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Wymiana windy towarowej w MP Światelko		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Pozostała działalność	801										
	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
Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT		2026									
		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
Pozostała działalność	851										
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	747 432,00	747 432,00	0,00	0,00	747 432,00
Elcka Tężnia Parkowa – etap I		2024									
		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
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855										
	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
Modernizacja kanalizacji w piwnicy Miejskiego Złobka 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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 585 270,00	1 123 047,00	1 462 223,00	0,00	17 449 888,00	7 875 329,00	9 574 559,00	0,00	20 035 158,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900										
	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 524,00	2 473 524,00	0,00	0,00	2 473 524,00
Renowacja kolektora (2 przepusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 443,00	630 443,00	0,00	0,00	630 443,00
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	1 433 081,00	1 433 081,00	0,00	0,00	1 433 081,00
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
„Adaptacja infrastruktury zagospodarowania wód opadowych i rozwarowych w świetle zmian klimatu dla obszaru Wawelska - Mickiewicza – Dąbrowskiego” w Elku - dokumentacja projektowa		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00
Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Elku		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00
Pozostała działalność	900										
	90095		2 585 270,00	1 123 047,00	1 462 223,00	0,00	14 888 864,00	5 314 305,00	9 574 559,00	0,00	17 474 134,00
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	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
"Psi Park KRAINA SZCZĘŚCIA"		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	525 645,00	525 645,00	0,00	0,00	525 645,00
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. Magazynowej"		2026									
		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		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	47 175 640,00	19 185 640,00	0,00	27 990 000,00	47 575 640,00
	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
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
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	46 119 640,00	18 129 640,00	0,00	27 990 000,00	46 519 640,00
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	45 968 640,00	17 978 640,00	0,00	27 990 000,00	45 968 640,00
Projekt wybudowania abonenckiej słupowej stacji transformatorowej na terenie Parku Wodnego		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Projekt wykonania modernizacji skateparku oraz boiska wielofunkcyjnego		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zagospodarowanie terenu przy budynku Parku Wodnego w Elku		2026									
		2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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
"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
Razem			14 257 532,00	3 427 084,00	9 245 023,00	1 585 425,00	82 960 853,00	41 754 942,00	13 166 352,00	28 039 559,00	97 218 385,00

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	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	7 637 148,00	
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	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	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	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	162 251,00	
Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027		2025															
		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	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															
		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	70 753,00
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące		2025															
		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	70 732,00
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2025															
		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
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	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	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	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
Oświata i wychowanie	801		2 181 811,99	317 385,42	32 035,00	314 240,63	1 835 536,36	1 835 536,36	28 890,21	613 433,00	147 025,00	60 714,00	86 311,00	466 408,00	412 596,00	0,00	2 795 244,99
Szkoly podstawowe	801																
	80101		882 122,99	77 496,42	0,00	106 386,63	775 736,36	775 736,36	28 890,21	613 433,00	147 025,00	60 714,00	86 311,00	466 408,00	412 596,00	0,00	1 495 555,99
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 Czwórką		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
Kreatywna Piątka - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Elku		2026															
		2028	228 275,00	14 235,00	0,00	14 235,00	214 040,00	214 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 275,00
"Uczeń z pasją - rozwój kompetencji kluczowych w Zespole Szkół Sportowych w Elku"		2026															
		2027	70 581,27	0,00	0,00	0,00	70 581,27	70 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 581,27
Pozostała działalność	801																
	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

		2026															
Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT		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		954 169,00	51 969,00	0,00	154 931,00	799 238,00	799 238,00	102 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 169,00
	853																
Pozostała działalność	85395		954 169,00	51 969,00	0,00	154 931,00	799 238,00	799 238,00	102 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 169,00
		2026															
Nasza stajnia		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	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	84 180,00
		2026															
"Ja - Moja rodzina - Moja społeczność"		2027	111 351,00	5 638,00	0,00	16 766,00	94 585,00	94 585,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 351,00
		2026															
"Włacznik społeczny - miasto Elk"		2027	63 553,00	4 331,00	0,00	10 567,00	52 986,00	52 986,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 553,00
		2026															
Projekt "Nowe perspektywy"		2027	105 001,00	0,00	0,00	21 305,00	83 696,00	83 696,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 001,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 470 440,00	1 282 724,00	813 673,00	486 662,00	2 170 105,00	2 170 105,00	17 611,00	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	16 950 159,00
	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	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	133 947,00
	900																
Pozostała działalność	90095		3 336 493,00	1 255 933,00	813 673,00	459 871,00	2 062 949,00	2 062 949,00	17 611,00	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	16 816 212,00
		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	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	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
Projekt "Razem dla środowiska"		2026															
		2027	86 794,00	0,00	0,00	17 611,00	69 183,00	69 183,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 794,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		64 827,00	0,00	0,00	13 153,00	51 674,00	51 674,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,00
Pozostała działalność	921																
	92195		64 827,00	0,00	0,00	13 153,00	51 674,00	51 674,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,00
Projekt "Ring kultury"		2026															
		2027	64 827,00	0,00	0,00	13 153,00	51 674,00	51 674,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,00
Razem			15 334 438,99	2 709 461,42	1 012 856,00	1 900 603,63	12 420 979,36	12 283 066,36	203 998,21	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	33 502 436,99

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		461 666 139,56
1.1.	Dochody majątkowe		60 879 973,00
1.2.	Dochody bieżące		400 786 166,56
2.	Planowane wydatki		525 871 401,45
2.1.	Wydatki majątkowe		101 291 785,00
2.2.	Wydatki bieżące		424 579 616,45
3.	Deficyt		64 205 261,89
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		64 205 261,89
	Przychody ogółem		74 170 261,89
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	45 870 261,89
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	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Dotacje podmiotowe				18 746 232,00	0,00	26 779 000,00	0,00
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	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk w Elku	0,00	0,00	100 000,00	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	300 000,00	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 Plasterki	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	340 000,00	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	200 000,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Promyk w Elku	0,00	0,00	100 000,00	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	Elckie 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	6 233 720,82	842 000,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 000,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	6230	Ochrona Ludności i Obrona Cywilna - wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	842 000,00
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
801	80153	2830	Saleziańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	6 071,67	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	126 945,00	0,00
852	85228	2360	Realizacja programu "Opieka 75+"	0,00	0,00	107 203,00	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	327 166,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	2 783 662,00	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
Razem				19 568 232,00	1 436 000,00	33 012 720,82	842 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 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	4 671 634	4 671 634	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 Odkrywczy" w Elku	0	384 400	384 400	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	709 356	709 356	0
	Ogółem	0	10 455 084	10 455 084	0