

Projekt

z dnia 1 lipca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 461 124 896,29 zł, z tego dochody bieżące 400 244 923,29 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 525 330 158,18 zł, z tego wydatki bieżące 424 038 373,18 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.

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

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.

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 realizacji 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	735 922,00	4 120 610,00
	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	-6 300,00	0,00	818 074,00
	85395		Pozostała działalność	824 374,00	-6 300,00	0,00	818 074,00
		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	-5 637,00	0,00	734 220,00
		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	-663,00	0,00	83 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 256 906,00	0,00	1 553 500,00	29 810 406,00
	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
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	-410 374,00	7 076 525,00	461 124 896,29

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	2 384 535,00	37 596 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 733 627,00	0,00	49 110,00	13 782 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 785,00	0,00	49 110,00	3 712 895,00
	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
750			Administracja publiczna	27 112 286,02	0,00	375 452,00	27 487 738,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 497 003,00	0,00	375 452,00	23 872 455,00
		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
		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	Dodatkové 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	-235 020,00	1 020 942,00	190 541 280,72
	80101		Szkoły podstawowe	90 104 121,72	-30 000,00	180 000,00	90 254 121,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	0,00	100 000,00	1 120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 223,00	0,00	80 000,00	295 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 714,00	-30 000,00	0,00	572 714,00
	80104		Przedszkola	47 107 957,00	-204 920,00	4 920,00	46 907 957,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	4 920,00	64 920,00
	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	736 022,00	7 327 746,00
		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	735 922,00	735 922,00
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	272 834,00	3 682 830,00
	85395		Pozostała działalność	3 425 296,00	-15 300,00	272 834,00	3 682 830,00
		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
		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	-7 000,00	3 356 500,00	58 697 305,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 322 531,00	0,00	100 000,00	4 422 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 581,00	0,00	100 000,00	2 489 581,00
	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	-7 000,00	7 000,00	19 314 342,00
		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	-5 600,00	0,00	261 783,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 849,00	-1 400,00	0,00	65 449,00
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	-885 357,00	10 442 645,00	525 330 158,18

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	3 829 110,00	3 829 110,00	0,00	0,00	13 801 683,00
	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	3 545 747,00	3 545 747,00	0,00	0,00	11 182 895,00
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	219 375,00	219 375,00	0,00	0,00	219 375,00
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
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	710										
Cmentarze	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Podłączenie cmentarza komunalnego nr 2 do kanalizacji miejskiej - wykonanie przyłączy		2026									
		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
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
	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
"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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
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
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
	752										
Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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

		2026									
Ochrona Ludności i Obrona Cywilna - wydatki inwestycyjne		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
	801										
Szkoły podstawowe	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
		2024									
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	64 920,00	64 920,00	0,00	0,00	64 920,00
		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
		2026									
Projekt wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola Bajka		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
	801										
Stółki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		2026									
Wymiana windy towarowej w MP Światelko		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	801										
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									
Elcka 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										
Sytem 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	17 520 300,00	7 945 741,00	9 574 559,00	0,00	20 105 570,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 581,00	2 489 581,00	0,00	0,00	2 489 581,00
		2025									

Renowacja kolektora (2 przepusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	646 500,00
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 Elekiego 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 rozrównanych 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
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	900										
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
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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 667,00	857 602,00	3 443 065,00	0,00	4 300 667,00
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk		2026									
		2027	1 712 570,00	948 507,00	764 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 570,00
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r.		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	400 000,00
"Program funkcjonalno - użytkowy budowy wodnego placu zabaw"		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Inicjatywa lokalna mieszkańców "Zielone Zatorze"		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Inicjatywa lokalna mieszkańców "Modernizacja placu zabaw przy ul. 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
Obiekty sportowe	926										
	92601		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

		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		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
		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	45 968 640,00	17 978 640,00	0,00	27 990 000,00	45 968 640,00
		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
		2026									
Zagospodarowanie terenu przy budynku Parku Wodnego w Elku		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
		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			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		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
Szkoły podstawowe	801																
	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
Kuznia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące		2025															
		2027	347 149,00	40 477,00	0,00	57 516,00	289 633,00	289 633,00	17 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 149,00
Postaw na rozwój z Czwórka		2025															
		2027	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
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
Poprawa dostępności w ciekich 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		849 168,00	51 969,00	0,00	133 626,00	715 542,00	715 542,00	81 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 168,00

	853																
Pozostała działalność	85395		849 168,00	51 969,00	0,00	133 626,00	715 542,00	715 542,00	81 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 168,00
		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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 383 646,00	1 282 724,00	813 673,00	469 051,00	2 100 922,00	2 100 922,00	0,00	13 479 719,00	3 905 160,00	2 215 530,00	1 689 630,00	9 574 559,00	9 574 559,00	0,00	16 863 365,00
	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		3 249 699,00	1 255 933,00	813 673,00	442 260,00	1 993 766,00	1 993 766,00	0,00	13 479 719,00	3 905 160,00	2 215 530,00	1 689 630,00	9 574 559,00	9 574 559,00	0,00	16 729 418,00
		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
		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	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	4 300 667,00

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk		2026															
		2027															
		2026															
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	400 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	400 000,00	
Razem			14 778 960,72	2 695 226,42	1 012 856,00	1 834 299,63	11 931 805,09	11 793 892,09	151 929,21	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	32 946 958,72

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		461 124 896,29
1.1.	Dochody majątkowe		60 879 973,00
1.2.	Dochody bieżące		400 244 923,29
2.	Planowane wydatki		525 330 158,18
2.1.	Wydatki majątkowe		101 291 785,00
2.2.	Wydatki bieżące		424 038 373,18
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
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Jedynecka 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 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 Jedynecka 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
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 Jedynecka 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 Warmińsko - 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	Salezjańska 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 Wychnieniowa	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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 735 922 zł z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wynikających z obciążeń innych Gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasto Elk. Zwiększenie dochodów przeznacza się w części na zakup usług remontowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, w rozdziale szkoły podstawowe, w planie wydatków przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 80 000 zł. Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych, zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej są niezbędne w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania polegającego na wymianie nawierzchni placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4. Konieczność wykonania prac wynika ze złego stanu technicznego istniejącej nawierzchni, wpływającego na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowników oraz utrudnienia w użytkowaniu i dalszą degradację infrastruktury. Koszt robót został oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego dla przedmiotowego zadania. Przesunięcie środków umożliwi terminową realizację zadania i nie wpłynie negatywnie na wykonanie pozostałych zadań zaplanowanych w budżecie jednostki.

3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Bajka, w rozdziale przedszkola, w planie wydatków przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 4 920 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie na 2026 rok spowodowane są koniecznością zwiększenia środków przeznaczonych na zapłatę za projekt dotyczący wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola Bajka przy ul. Ks. J. Popiełuszki 6 w Elku. Powyższa zmiana niezbędna jest dla terminowej realizacji trwającej inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Bajka.

4. W dziale oświata i wychowanie, rozdziale pozostała działalność, przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 100 zł. Przeniesienie jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych ze środków na zakup materiałów i wyposażenia.

5. W związku z utworzeniem od 1 września br. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Promyk w Elku, zwiększa się wydatki w rozdziałach szkoły podstawowe i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę ogółem 200 000 zł. Zwiększenie wydatków będzie pokryte z rozdziału przedszkola z Przedszkola Niepublicznego Jedyneczka. Przeniesienie jest niezbędne w celu prawidłowego finansowania zadań oświatowych w związku z udzielaniem dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej Promyk od 1 września 2026 roku.

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

1. Zmiana w budżecie polega na wprowadzeniu do budżetu miasta Elku po stronie dochodów i wydatków, w rozdziale zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, dotacji w kwocie 799 900 zł przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 200/2026 z 4 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem na zakupu ambulansu przez „Pro-Medica” w Elku sp. z o.o.. realizowanego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Zwiększa się wkład własny o kwotę 2 100 zł oraz przesuwają się wkład własny w kwocie 40 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu umożliwienia przekazania ww. spółce środków na ten zakup.

Źródłem finansowania zwiększenia wymaganego wkładu własnego o kwotę 2 100 zł jest dywidenda otrzymana ze spółek Miasta Elku.

2. Zmiana w budżecie polega na przeniesieniu środków w wysokości 8 000 zł, w rozdziale zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, między paragrafami wydatkowymi i ma na celu dostosowanie planu do aktualnych potrzeb w zakresie wydatków bieżących – możliwości księgowania planowanych do poniesienia wydatków we właściwej klasyfikacji budżetowej. W związku ze zmianą wydatki budżetu pozostają na takim samym poziomie.

3. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 175 452 zł w dziale administracja publiczna, rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwiększenia kwoty dochodów za wynajem, wpływu kwot zasądzonych kar, pokrycia kosztów opłat za wodę i ścieki przez Starostwo Powiatowe w Elku oraz innych dochodów z przeznaczaniem na wydatki urzędu miasta.

4. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu kwoty planu wydatków majątkowych w dziale administracja publiczna, rozdziale urzędy gmin w celu zakupu nowego samochodu dla Straży Miejskiej, zgodnie z wnioskiem Komendanta Straży Miejskiej. Szacowana kwota tego zakupu to 200 000 zł. Środki na ten cel pochodzić będą z możliwych do zagospodarowania kwot z paragrafów bieżących działu bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału straż gminna (miejska).

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

1. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu wydatków w dziale ochrona zdrowia, rozdziale szpitale ogólne o kwotę 1 070 000 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Pro-Medica Sp. z o. o. Wsparcie finansowe wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury Szpitala Pro-Medica w Elku Sp. z o.o. poprzez budowę budynku wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na opiekę długoterminową”, współfinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Źródłem finansowania są wolne środki.

2. Dokonuje się zmian w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku na rok 2026 i 2027:

1) w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi o kwotę 107 203 zł. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększa się wydatki w paragrafie dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na finansowanie programu „Opieka 75+” realizacja usług opiekuńczych specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które realizowane są w ramach zlecenia zadań organizacji pożytku publicznego.

2) w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale pozostała działalność dokonuje się zmian w projekcie „Ja- Moja rodzina - Moja społeczność”. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz PPK o kwotę 9 000 zł i przenosi się je na rok 2027. Zmiany spowodowane są przesunięciem realizacji zadań na styczeń - luty 2027 r. w ramach, których pracownicy otrzymują dodatki do wynagrodzeń.

Całkowita wartość projektu partnera wynosi 133 251 zł (zaokrąglono do pełnych zł), w tym:

- dofinansowanie – 126 588 zł, tj. 95 %,
- wkład własny – 6 663 zł, tj. 5%.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych na 2026 r. po zmianie wyniesie 111 351 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł: środki europejskie w kwocie 94 585 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 11 128 zł, wkład własny partnera w kwocie 5 638 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2027 r. wyniesie 21 900 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł: środki europejskie w kwocie 18 678 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 2 197 zł, wkład własny partnera w kwocie 1 025 zł.

3) w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale pozostała działalność dokonuje się zmian w projekcie „Włącznik społeczny – miasto Elk”. Zmniejsza się dochody o kwotę 6 300 zł i przenosi się je na rok 2027 oraz zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz PPK o kwotę 6 300 zł i przenosi się je na rok 2027. Zmiany spowodowane są przesunięciem realizacji zadań na styczeń - luty 2027 r. w ramach, których pracownicy otrzymują dodatki do wynagrodzeń.

Całkowita wartość projektu partnera wynosi 86 613 zł (zaokrąglono do pełnych zł), w tym:

- dofinansowanie – 82 282 zł, tj. 95 %,
- wkład własny – 4 331 zł, tj. 5%.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych po zmianach na 2026 r. wyniesie 63 553 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł: środki europejskie w kwocie 52 986 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 6 236 zł, wkład własny partnera w kwocie 4 331 zł

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2027 r. wyniesie 23 060 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł: środki europejskie w kwocie 20 634 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 2 426 zł.

Zmniejszenie środków w w/w paragrafach nie wpłynie negatywnie na pełną i terminową realizację zadania.

IV. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Elku:

Przeniesienie wydatków w kwocie 272 834 zł z działu pomoc społeczna, rozdziału pozostała działalność do działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału pozostała działalność.

Uruchomienie wolnych środków finansowych w paragrafie dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - środki własne Miasta niewykorzystane z dotacji na świadczenie Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością.

Zmiana ta pozwoli na kontynuację funkcjonowania ogrzewalni w okresie jesienno-zimowym zgodnie z zaleceniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz kontynuację zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie lipiec-grudzień 2026 r. Jest to okres, który charakteryzuje się zwiększoną aktywnością społeczną szczególnie w obszarach edukacji, kultury, sportu, ekologii, seniorów i osób z niepełnosprawnościami, kwota zwiększenia powinna pozwolić na skuteczne wspieranie w/w działalności na rzecz mieszkańców Elku.

V. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Elku:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 1 466 000 zł oraz wydatków o kwotę 3 162 000 zł w rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Elku w dniu 22 kwietnia 2026 r. uchwały nr XXI.210.2026, zmieniającej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zwiększyć plan dochodów z 16 280 000 zł na 17 746 000 zł, czyli o kwotę 1 466 000 zł.

Jednocześnie, na mocy uchwały nr 7/25 Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z 4 grudnia 2025 r., ceny za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów wzrosły o 25%. Wprowadzono także nowe zasady rozliczeń z gminami za odpady dostarczane przez mieszkańców do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powoduje to konieczność podwyższenia planu wydatków na zagospodarowanie odpadów o 3 162 000 zł.

Źródło finansowania: wolne środki z lat ubiegłych oraz dywidenda ze spółek komunalnych.

Przedstawione szacunki opierają się na wieloletnich średnich danych dotyczących masy odpadów w systemie gminnym. Ponieważ w okresie od stycznia do maja 2026 r. odnotowano wzrost ilości odpadów o 2%, w kolejnych miesiącach może pojawić się potrzeba ponownego zwiększenia planu wydatków.

2. Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 150 000 zł.

Utworzenie zadania inwestycyjnego: dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja infrastruktury zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w świetle zmian klimatu dla obszaru Wawelska - Mickiewicza – Dąbrowskiego” w Elku.

W związku z podtopieniami nieruchomości spowodowanymi nawałnymi opadami deszczu zachodzi konieczność przebudowy / rozbudowy infrastruktury kanalizacji deszczowej w obszarze zlewni CENTRUM / PÓLNOC 1 / PÓLNOC 2. Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem deszczy ponadnormatywnych. Wymierną korzyścią z realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczenie ryzyka występowania podtopień i zalań nieruchomości, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona infrastruktury technicznej i mienia, w tym brak roszczeń odszkodowawczych.

Inwestycja spotka się z pozytywnym odbiorem społecznym, ponieważ odpowiada na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby związane z ograniczeniem ryzyka podtopień oraz poprawą bezpieczeństwa i jakości życia. Opracowanie dokumentacji projektowej stanowi pierwszy etap działań zmierzających do skutecznego rozwiązania problemu.

Źródło finansowania wolne środki.

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

1. „Renowacja kolektora (2 przepusty) dn 1000 ul. Przemysłowa”

W związku z uzyskaniem kosztorysu renowacji kolektora zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 50 000 zł w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód.

2. „Budowa placu zabaw przy SP 9 w Ełku”

W związku z otwarciem ofert w kolejnym postępowaniu publicznych zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 50 000 zł w rozdziale szkoły podstawowe w celu wyboru oferty i zawarcia umowy z wykonawcą.

3. „Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej”.

W związku z ustaleniem kosztu opracowania dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 9 412 zł w rozdziale drogi publiczne gminne.

4. Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) od promenady Aleja 1000 - lecia do drogi rowerowej za zamkiem, Grajewska od ul. Kolejowej do ul. Kilińskiego i zjazd do promenady) na potrzeby projektu: „Z bocianem przez EGO!”

W związku z ustaleniem kosztu opracowania dokumentacji projektowej połączenia ścieżek rowerowych w mieście zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 625 zł w rozdziale drogi publiczne gminne.

5. Zmniejszenie dochodów w rozdziale cmentarze o 10 075 zł oraz zmniejszenie dochodów w dziale kultura fizyczna, rozdziale pozostała działalność o kwotę 393 999 zł. W związku z ostatecznym ustaleniem wydatków niewygasających aktualizuje się plan dochodów na 2026 rok.

6. Wprowadzenie do budżetu zadań inwestycyjnych:

1) „Poprawa mobilności miejskiej w MOF – linia 2”

Wprowadzenie do budżetu Miasta na rok 2026 zadania i przeznaczenie na ten cel kwoty 59 147 zł w rozdziale drogi publiczne gminne na zabezpieczenie finansowe zawartej umowy związanej z regulacją pasa drogowego w obrębie wykonanych ścieżek w ul. 11 Listopada.

2) „Opracowanie dokumentacji projektowej plaży przy ul. Parkowej w Ełku”

Wprowadzenie do budżetu Miasta na rok 2026 zadania i przeznaczenie na ten cel w ramach środków własnych kwoty 105 179 zł w dziale turystyka, rozdziale pozostała działalność z przeznaczeniem na opłacenie faktur za wykonanie dokumentacji projektowej plaży. Termin zakończenia prac projektowych uległ przesunięciu z uwagi na konieczność zmiany MPZP.

3) „Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Ełku”

Wprowadzenie do budżetu Miasta na rok 2026 zadania i przeznaczenie na ten cel w ramach środków własnych kwoty 87 500 zł w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na opłacenie faktury za wykonanie oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4. Inwestycja została zakończona w marcu br. Odbiór końcowy inwestycji odbył się bez udziału wykonawcy. Wykonawca pomimo wezwań nie stawiał się w umówionych terminach i do dnia dzisiejszego brak jest z nim kontaktu.

Źródłem finansowania powyższych zmian będą wprowadzone dochody z niewykorzystanych środków niewygasających za rok 2025 w wysokości 251 826 zł.

7. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Parku Wodnego w Ełku”

Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale instytucje kultury fizycznej o kwotę 400 000 zł.

Wprowadzenie do budżetu oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2026-2027 polegającego na wykonaniu parkingu, systemu parkingowego i oświetlenia przy budynku Parku Wodnego i przeznaczenie na ten cel kwoty 1 550 000 zł, w tym rok 2026 – 400 000 zł i 2027 – 1 150 000 zł.

Źródło finansowania: wolne środki z lat ubiegłych.

8. „Rozbudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Wczasowej w Ełku”

Zwiększenie dochodów o kwotę 1 585 425 zł oraz wydatków o kwotę 2 335 425 zł w rozdziale Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wprowadzenie do budżetu nowego zadania realizowanego w latach 2026 – 2027. Całkowity koszt zadania wynosi 3 320 425 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 585 425 zł:

- 2026 rok - 2 335 425 zł, w tym dofinansowanie 1 585 425 zł, środki własne 750 000 zł;
- 2027 rok - 985 000 zł – środki własne.

Źródło finansowania: wolne środki z lat ubiegłych.

Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej sfinansuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku.

9. „Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Ełku przy ul. Piłsudskiego”

W związku z koniecznością modyfikacji SWZ do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie saunarium zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 500 000 zł w rozdziale instytucje kultury fizycznej.

Źródło finansowania: wolne środki z lat ubiegłych.

VII. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku:

Przesuwa się środki w wysokości 7 000 zł między paragrafami wydatkowymi w projekcie „Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych”. W związku z realizacją projektu „Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych”, nr LTPL00368 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg VI-A Litwa – Polska 2021-2027, zachodzi konieczność dokonania zmian.

Przesunięcie środków jest konieczne w celu prawidłowej realizacji działań projektowych dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie osoby fizycznej, tzn. tłumacza oraz eksperta na prowadzenie zajęć edukacyjnych realizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej. Realizacja tych zajęć odbędzie się we wrześniu.

VIII. Inne zmiany:

1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2 891 137 zł.
2. Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu zwiększa się o kwotę 2 891 137 zł.
3. Wprowadza się dywidendę w wysokości 2 062 000 zł.

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