



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 5 listopada 2025 r.

Poz. 3995

### UCHWAŁA NR XVI.154.2025 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 29 października 2025 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VIII.71.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 5803 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 459 068 390,54 zł, z tego dochody bieżące 376 589 840,54 zł, dochody majątkowe 82 478 550 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 529 293 519,09 zł, z tego wydatki bieżące 415 635 472,54 zł, wydatki majątkowe 113 658 046,55 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 113 658 046,55 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 119 000 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 539 046,55 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) dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2 527 996,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 70 225 128,55 zł są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości 51 500 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 18 725 128,55 zł;
- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 81 225 128,55 zł, rozchody w wysokości 11 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Michał Tyszkiewicz**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                     | 417 602,00        | -12 000,00   | 12 000,00   | 417 602,00       |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 414 602,00        | -12 000,00   | 12 000,00   | 414 602,00       |
|       |          | 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             | 321 030,00        | -12 000,00   | 0,00        | 309 030,00       |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 12 000,00   | 12 000,00        |
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 217 035,00      | -796 138,00  | 0,00        | 2 420 897,00     |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 217 035,00      | -796 138,00  | 0,00        | 2 420 897,00     |
|       |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 61 707,00         | -61 707,00   | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 2 335 328,00      | -734 431,00  | 0,00        | 1 600 897,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 276 451,74      | 0,00         | 25 257,00   | 2 301 708,74     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 870 127,00        | 0,00         | 25 257,00   | 895 384,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 461 903,00        | 0,00         | 25 257,00   | 487 160,00       |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 835 948,68     | 0,00         | 165 014,61  | 49 000 963,29    |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 999 236,17      | 0,00         | 165 014,61  | 2 164 250,78     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 377,17            | 0,00         | 33,61       | 410,78           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 1 998 859,00      | 0,00         | 164 981,00  | 2 163 840,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 013 921,18      | -34 514,43   | 28 922,00   | 4 008 328,75     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 895 290,25        | -28 922,00   | 28 922,00   | 895 290,25       |
|       |          | 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 | 481 673,15        | -25 566,00   | 0,00        | 456 107,15       |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 554,10          | 0,00         | 25 566,00   | 30 120,10        |
|       |          | 6207     | 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                                                          | 60 410,00         | -3 356,00    | 0,00        | 57 054,00        |
|       |          | 6209     | 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                                                          | 0,00              | 0,00         | 3 356,00    | 3 356,00         |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                        | 491 772,30        | -5 592,43    | 0,00        | 486 179,87       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 25 431,46         | -5 592,43    | 0,00        | 19 839,03        |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 1 094 088,00      | -811 638,00  | 0,00        | 282 450,00       |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 094 088,00      | -811 638,00  | 0,00        | 282 450,00       |
|       |          | 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             | 1 009 220,00      | -727 261,00  | 0,00        | 281 959,00       |
|       |          | 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             | 84 377,00         | -84 377,00   | 0,00        | 0,00             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                     | 21 849 975,97     | -11 159,00   | 0,00        | 21 838 816,97    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |                |               |            |                |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                        | 142 818,00     | -11 159,00    | 0,00       | 131 659,00     |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 74 668,00      | -11 159,00    | 0,00       | 63 509,00      |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                           | 6 617 227,00   | 0,00          | 2,00       | 6 617 229,00   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                            | 6 547 227,00   | 0,00          | 2,00       | 6 547 229,00   |
|     |       | 6370 | środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                      | 5 981 035,00   | 0,00          | 2,00       | 5 981 037,00   |
|     |       |      | Razem                                                                                                                                                                              | 460 502 644,36 | -1 665 449,43 | 231 195,61 | 459 068 390,54 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI.154.2025 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2025 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2025 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                     | 83 002 828,00     | -9 800,00    | 0,00        | 82 993 028,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                   | 52 718 253,00     | -9 800,00    | 0,00        | 52 708 453,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 6 134 280,00      | -9 800,00    | 0,00        | 6 124 480,00     |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                | 1 151 860,00      | -15 000,00   | 15 000,00   | 1 151 860,00     |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 1 148 860,00      | -15 000,00   | 15 000,00   | 1 148 860,00     |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 21 600,00         | -12 000,00   | 0,00        | 9 600,00         |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 5 400,00          | -3 000,00    | 0,00        | 2 400,00         |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 0,00              | 0,00         | 12 000,00   | 12 000,00        |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 0,00              | 0,00         | 3 000,00    | 3 000,00         |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                     | 1 181 650,00      | 0,00         | 9 800,00    | 1 191 450,00     |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                | 1 065 650,00      | 0,00         | 9 800,00    | 1 075 450,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 365 000,00        | 0,00         | 9 800,00    | 374 800,00       |
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                              | 3 640 042,00      | -936 633,00  | 0,00        | 2 703 409,00     |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 3 640 042,00      | -936 633,00  | 0,00        | 2 703 409,00     |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 86 307,00         | -61 707,00   | 0,00        | 24 600,00        |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 16 291,00         | -10 891,00   | 0,00        | 5 400,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 2 946 228,00      | -734 431,00  | 0,00        | 2 211 797,00     |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 546 216,00        | -129 604,00  | 0,00        | 416 612,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                  | 26 198 974,74     | 0,00         | 25 257,00   | 26 224 231,74    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                           | 22 698 218,00     | 0,00         | 25 257,00   | 22 723 475,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 15 234 194,00     | 0,00         | 21 600,00   | 15 255 794,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 2 777 885,00      | 0,00         | 3 657,00    | 2 781 542,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                     | 183 610 958,35    | -110 110,77  | 269 532,95  | 183 770 380,53   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 86 693 940,25     | -68 922,00   | 68 922,00   | 86 693 940,25    |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 13 500,00         | -750,00      | 0,00        | 12 750,00        |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 13 500,00         | 0,00         | 751,00      | 14 251,00        |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 19 450,00         | -1 082,00    | 0,00        | 18 368,00        |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 2 911,00          | 0,00         | 1 080,00    | 3 991,00         |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 2 757,00          | -153,00      | 0,00        | 2 604,00         |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 404,00            | 0,00         | 153,00      | 557,00           |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 3 376,00          | -187,00      | 0,00        | 3 189,00         |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 732,00            | 0,00         | 188,00      | 920,00           |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 28 930,71         | -1 157,00    | 0,00        | 27 773,71        |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 4 089,11          | 0,00         | 1 157,00    | 5 246,11         |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 202 421,28        | -11 133,00   | 0,00        | 191 288,28       |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 434,51            | 0,00         | 11 132,00   | 11 566,51        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 4 357 773,00      | -40 000,00   | 0,00        | 4 317 773,00     |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 63 527,12         | -3 488,00    | 0,00        | 60 039,12        |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 404,02            | 0,00         | 3 488,00    | 3 892,02         |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 47 815,04         | -2 066,00    | 0,00        | 45 749,04        |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 2 250,46          | 0,00         | 2 067,00    | 4 317,46         |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 945,00            | -52,00       | 0,00        | 893,00           |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 105,00            | 0,00         | 52,00       | 157,00           |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 98 951,00         | -5 498,00    | 0,00        | 93 453,00        |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 3 000,00          | 0,00         | 5 498,00    | 8 498,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 0,00              | 0,00         | 40 000,00   | 40 000,00        |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 60 410,00         | -3 356,00    | 0,00        | 57 054,00        |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 0,00              | 0,00         | 3 356,00    | 3 356,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                              | 49 529 302,33     | 0,00         | 33 900,00   | 49 563 202,33    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 215 200,00        | 0,00         | 33 900,00   | 249 100,00       |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 491 772,30        | -7 288,77    | 1 696,34    | 486 179,87       |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 25 179,68         | -7 216,61    | 1 679,55    | 19 642,62        |
|       |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 251,78            | -72,16       | 16,79       | 196,41           |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 7 420 123,51      | -33 900,00   | 165 014,61  | 7 551 238,12     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |             |            |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 213 890,00    | -33 900,00  | 0,00       | 179 990,00    |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 524 390,92    | 0,00        | 1 583,61   | 525 974,53    |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 116 796,00    | 0,00        | 5 865,00   | 122 661,00    |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 254 845,00    | 0,00        | 23 561,00  | 278 406,00    |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 831 317,25    | 0,00        | 104 472,00 | 935 789,25    |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 212 772,00    | 0,00        | 28 948,00  | 241 720,00    |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 59 115,00     | 0,00        | 585,00     | 59 700,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 5 240 317,00  | 0,00        | 500 000,00 | 5 740 317,00  |
|     | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                             | 1 328 000,00  | 0,00        | 500 000,00 | 1 828 000,00  |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 1 328 000,00  | 0,00        | 500 000,00 | 1 828 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 35 389 977,17 | -75 500,00  | 75 500,00  | 35 389 977,17 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 138 625,00    | -6 500,00   | 6 500,00   | 138 625,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00      | 0,00        | 3 500,00   | 7 000,00      |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00        | 3 000,00   | 3 000,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 500,00     | -6 500,00   | 0,00       | 26 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 1 548 220,00  | -69 000,00  | 69 000,00  | 1 548 220,00  |
|     |       | 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 | 163 620,00    | 0,00        | 69 000,00  | 232 620,00    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 384 600,00  | -69 000,00  | 0,00       | 1 315 600,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 2 992 577,00  | -869 638,00 | 0,00       | 2 122 939,00  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 992 577,00  | -869 638,00 | 0,00       | 2 122 939,00  |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 22 500,00     | -22 500,00  | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 236 500,00    | -199 176,00 | 0,00       | 37 324,00     |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 32 406,00     | -23 075,00  | 0,00       | 9 331,00      |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 41 482,00     | -34 965,00  | 0,00       | 6 517,00      |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 680,00      | -4 051,00   | 0,00       | 1 629,00      |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 696,00      | -4 782,00   | 0,00       | 914,00        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 784,00        | -555,00     | 0,00       | 229,00        |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 375,00     | -24 375,00  | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 865,00      | -2 865,00   | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 101 360,00    | -49 840,00  | 0,00       | 51 520,00     |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 37 744,00     | -24 864,00  | 0,00       | 12 880,00     |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 23 245,00     | -15 245,00  | 0,00       | 8 000,00      |
|     |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 647,00      | -2 255,00   | 0,00       | 2 392,00      |
|     |       | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 873,00      | -7 873,00   | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 887,00        | -887,00     | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 561 076,00    | -390 106,00 | 0,00       | 170 970,00    |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 574,00     | -46 224,00  | 0,00       | 42 350,00     |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 899,00        | -899,00     | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 101,00        | -101,00     | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00     | -15 000,00  | 0,00       | 0,00          |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 43 442 346,52 | -13 951,00  | 0,00       | 43 428 395,52 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 161 485,00    | -13 951,00  | 0,00       | 147 534,00    |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 47 515,00     | -109,00     | 0,00       | 47 406,00     |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 11 879,00     | -27,00      | 0,00       | 11 852,00     |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 044,00      | -62,00      | 0,00       | 7 982,00      |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 011,00      | -15,00      | 0,00       | 1 996,00      |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 164,00      | -737,00     | 0,00       | 427,00        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 291,00        | -189,00     | 0,00       | 102,00        |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 308,00      | -4 308,00   | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 077,00      | -1 077,00   | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 308,00      | -4 308,00   | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 077,00      | -1 077,00   | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00      | -80,00      | 0,00       | 1 520,00      |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00        | -20,00      | 0,00       | 380,00        |
|     |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 6 856,00      | -1 043,00   | 0,00       | 5 813,00      |
|     |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 1 714,00      | -260,00     | 0,00       | 1 454,00      |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 160,00        | -160,00     | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 40,00         | -40,00      | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 713,00        | -352,00     | 0,00       | 361,00        |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 178,00        | -87,00      | 0,00       | 91,00         |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 26 684 323,00 | 0,00        | 2,00       | 26 684 325,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                     |                |               |              |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                             | 7 724 372,00   | 0,00          | 2,00         | 7 724 374,00   |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 981 035,00   | 0,00          | 2,00         | 5 981 037,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                            | 36 937 143,00  | -330 000,00   | 330 000,00   | 36 937 143,00  |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                        | 29 437 200,00  | -310 000,00   | 310 000,00   | 29 437 200,00  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 632 000,00     | -40 000,00    | 0,00         | 592 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 585 000,00     | 0,00          | 70 000,00    | 655 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 2 610 000,00   | -190 000,00   | 0,00         | 2 420 000,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 318 000,00     | 0,00          | 80 000,00    | 398 000,00     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 5 360 000,00   | -80 000,00    | 0,00         | 5 280 000,00   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00           | 0,00          | 160 000,00   | 160 000,00     |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 7 499 943,00   | -20 000,00    | 20 000,00    | 7 499 943,00   |
|     |       | 4090 | Honoraria                                                                                                                           | 40 000,00      | -14 000,00    | 0,00         | 26 000,00      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 72 500,00      | -6 000,00     | 0,00         | 66 500,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 416 000,00   | 0,00          | 20 000,00    | 1 436 000,00   |
|     |       |      | Razem                                                                                                                               | 530 429 059,91 | -2 360 632,77 | 1 225 091,95 | 529 293 519,09 |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków   |                    |              |      |                |                    |              |               | Ogółem        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|------|----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                  |                 | Przedsiewzięcia |                    |              |      | Zadania roczne |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  |                 | Razem wydatki   | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Inne | Razem wydatki  | Dochody<br>budżetu | Środki<br>UE | Inne          |               |
| Transport i łączność                                                                                                                                                                    | 600                                              |                 | 562 282,00      | 408 457,00         | 153 825,00   | 0,00 | 61 088 893,00  | 10 230 390,00      | 3 152 435,00 | 47 706 068,00 | 61 651 175,00 |
|                                                                                                                                                                                         | 600                                              |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
| Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                              | 60004                                            |                 | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 3 922 495,00   | 770 060,00         | 3 152 435,00 | 0,00          | 3 922 495,00  |
| "Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"                                                                                                                          |                                                  | 2024            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 3 877 495,00   | 725 060,00         | 3 152 435,00 | 0,00          | 3 877 495,00  |
| Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. A. Mickiewicza w Elku                                                                                                                       |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 45 000,00      | 45 000,00          | 0,00         | 0,00          | 45 000,00     |
|                                                                                                                                                                                         | 600                                              |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                  | 60016                                            |                 | 562 282,00      | 408 457,00         | 153 825,00   | 0,00 | 49 735 729,00  | 5 754 480,00       | 0,00         | 43 981 249,00 | 50 298 011,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa                                                                                                                  |                                                  | 2023            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 293 302,00     | 293 302,00         | 0,00         | 0,00          | 293 302,00    |
| Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP                                                                                                              |                                                  | 2022            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 27 281 722,00  | 2 440 000,00       | 0,00         | 24 841 722,00 | 27 281 722,00 |
| Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Elk                                                                          |                                                  | 2023            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 20 829 527,00  | 1 690 000,00       | 0,00         | 19 139 527,00 | 20 829 527,00 |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do wiaduktu                                                                          |                                                  | 2023            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 122 693,00     | 122 693,00         | 0,00         | 0,00          | 122 693,00    |
| Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku                                                              |                                                  | 2024            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 494 000,00     | 494 000,00         | 0,00         | 0,00          | 494 000,00    |
| Poprawa mobilności miejskiej w MOF - linia 2                                                                                                                                            |                                                  | 2024            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 174 285,00     | 174 285,00         | 0,00         | 0,00          | 174 285,00    |
| Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"                                                           |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2027            | 250 000,00      | 250 000,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 250 000,00    |
| Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe                                                                                           |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2026            | 312 282,00      | 158 457,00         | 153 825,00   | 0,00 | 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 312 282,00    |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej                                                                                    |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 140 200,00     | 140 200,00         | 0,00         | 0,00          | 140 200,00    |
| Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) od promenady |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 250 000,00     | 250 000,00         | 0,00         | 0,00          | 250 000,00    |
| Przebudowa ul. Parkowej - projekt                                                                                                                                                       |                                                  | 2025            |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
|                                                                                                                                                                                         |                                                  | 2025            | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 150 000,00     | 150 000,00         | 0,00         | 0,00          | 150 000,00    |
|                                                                                                                                                                                         | 600                                              |                 |                 |                    |              |      |                |                    |              |               |               |
| Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                        | 60017                                            |                 | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00 | 100 191,00     | 100 191,00         | 0,00         | 0,00          | 100 191,00    |

|                                                                                        |              |      |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej   |              | 2023 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 100 191,00          | 100 191,00          | 0,00              | 0,00                | 100 191,00          |
| <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                     | <b>600</b>   |      |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        | <b>60018</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7 330 478,00</b> | <b>3 605 659,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 724 819,00</b> | <b>7 330 478,00</b> |
| "Przebudowa ul. Maleckich w Elku"                                                      |              | 2022 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 26 118,00           | 26 118,00           | 0,00              | 0,00                | 26 118,00           |
| Przebudowa ul. Słowackiego w Elku                                                      |              | 2024 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 2 907 760,00        | 1 471 862,00        | 0,00              | 1 435 898,00        | 2 907 760,00        |
| Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku                                                        |              | 2024 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 4 144 753,00        | 1 855 832,00        | 0,00              | 2 288 921,00        | 4 144 753,00        |
| Przebudowa ul. 3-go Maja w Elku                                                        |              | 2025 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 251 847,00          | 251 847,00          | 0,00              | 0,00                | 251 847,00          |
| <b>Turystyka</b>                                                                       | <b>630</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>553 072,00</b>   | <b>541 072,00</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>553 072,00</b>   |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                           | <b>630</b>   |      |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        | <b>63095</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>553 072,00</b>   | <b>541 072,00</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>553 072,00</b>   |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek |              | 2023 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 92 000,00           | 92 000,00           | 0,00              | 0,00                | 92 000,00           |
| Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt                       |              | 2023 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 146 072,00          | 146 072,00          | 0,00              | 0,00                | 146 072,00          |
| Opracowanie dokumentacji plaży przy ul. Parkowej w Elku                                |              | 2023 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00              | 0,00                | 300 000,00          |
| WORKATION jako cel turystyki transgranicznej                                           |              | 2025 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 15 000,00           | 3 000,00            | 12 000,00         | 0,00                | 15 000,00           |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                         | <b>700</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4 000 000,00</b> |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                          | <b>700</b>   |      |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        | <b>70005</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4 000 000,00</b> |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości                         |              | 2024 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 4 000 000,00        | 4 000 000,00        | 0,00              | 0,00                | 4 000 000,00        |
| <b>Działalność usługowa</b>                                                            | <b>710</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>374 800,00</b>   | <b>374 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>374 800,00</b>   |
| <b>Cmentarze</b>                                                                       | <b>710</b>   |      |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        | <b>71035</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>374 800,00</b>   | <b>374 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>374 800,00</b>   |
| Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku                                            |              | 2025 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 305 000,00          | 305 000,00          | 0,00              | 0,00                | 305 000,00          |
| Opracowanie dokumentacji budowy II etapu cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszach       |              | 2025 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 69 800,00           | 69 800,00           | 0,00              | 0,00                | 69 800,00           |
| <b>Informatyka</b>                                                                     | <b>720</b>   |      | <b>1 883 409,00</b> | <b>282 512,00</b> | <b>1 600 897,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>745 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>610 900,00</b> | <b>134 100,00</b>   | <b>2 628 409,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                           | <b>720</b>   |      |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        | <b>72095</b> |      | <b>1 883 409,00</b> | <b>282 512,00</b> | <b>1 600 897,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>745 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>610 900,00</b> | <b>134 100,00</b>   | <b>2 628 409,00</b> |
| Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk                                            |              | 2024 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 745 000,00          | 0,00                | 610 900,00        | 134 100,00          | 745 000,00          |
| Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku                                          |              | 2025 |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                                                                                        |              | 2026 | 1 883 409,00        | 282 512,00        | 1 600 897,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1 883 409,00        |
| <b>Nauka</b>                                                                           | <b>730</b>   |      | <b>274 000,00</b>   | <b>37 319,00</b>  | <b>223 529,00</b>   | <b>13 152,00</b> | <b>111 240,00</b>   | <b>15 150,00</b>    | <b>90 750,00</b>  | <b>5 340,00</b>     | <b>385 240,00</b>   |

|                                                                                                               |              |      |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|                                                                                                               | 730          |      |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>73095</b> |      | <b>274 000,00</b> | <b>37 319,00</b> | <b>223 529,00</b> | <b>13 152,00</b> | <b>111 240,00</b> | <b>15 150,00</b>  | <b>90 750,00</b> | <b>5 340,00</b> | <b>385 240,00</b>   |
| "Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB                                                                          |              | 2025 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2026 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 111 240,00        | 15 150,00         | 90 750,00        | 5 340,00        | 111 240,00          |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe                                     |              | 2025 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2026 | 274 000,00        | 37 319,00        | 223 529,00        | 13 152,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 274 000,00          |
| <b>Administracja publiczna</b>                                                                                | <b>750</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>521 720,00</b> | <b>521 720,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>521 720,00</b>   |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                         | <b>75023</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>521 720,00</b> | <b>521 720,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>521 720,00</b>   |
| Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta                                                                            |              | 2021 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 195 000,00        | 195 000,00        | 0,00             | 0,00            | 195 000,00          |
| Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 2                                                     |              | 2023 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 173 600,00        | 173 600,00        | 0,00             | 0,00            | 173 600,00          |
| Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 6                                                     |              | 2024 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 153 120,00        | 153 120,00        | 0,00             | 0,00            | 153 120,00          |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                   | <b>801</b>   |      | <b>100 410,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>57 054,00</b>  | <b>3 356,00</b>  | <b>929 781,00</b> | <b>929 781,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 030 191,00</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                      | <b>80101</b> |      | <b>100 410,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>57 054,00</b>  | <b>3 356,00</b>  | <b>888 810,00</b> | <b>888 810,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>989 220,00</b>   |
| Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku                                                                           |              | 2024 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00             | 0,00            | 300 000,00          |
| Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1                                 |              | 2024 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 227 580,00        | 227 580,00        | 0,00             | 0,00            | 227 580,00          |
| Przygotowanie projektu i budowa drogi p.poż wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku  |              | 2025 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00             | 0,00            | 300 000,00          |
| Dokumentacja do projektu inwestycyjnego w SP1                                                                 |              | 2025 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1 230,00          | 1 230,00          | 0,00             | 0,00            | 1 230,00            |
| Wykonanie projektu i wstępnych prac przygotowawczych zmiany przeznaczenia części boiska szkolnego na parkingi |              | 2025 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00             | 0,00            | 60 000,00           |
| Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe                                              |              | 2025 | 100 410,00        | 40 000,00        | 57 054,00         | 3 356,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 100 410,00          |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                            | <b>80104</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>40 971,00</b>  | <b>40 971,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>40 971,00</b>    |
| Dokumentacja techniczna "Rozwój bez barier w krainie zmysłu" - MP Słoneczna Ósemka                            |              | 2023 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 21 771,00         | 21 771,00         | 0,00             | 0,00            | 21 771,00           |
| Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Niezapominajka                                         |              | 2025 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 250,00            | 250,00            | 0,00             | 0,00            | 250,00              |
| Aktualizacja kosztorysów dokumentacji projektowej - MP Perelka                                                |              | 2025 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00              |
| Wykonanie projektu budowlanego - MP Bajka                                                                     |              | 2025 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                     |
|                                                                                                               |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 18 450,00         | 18 450,00         | 0,00             | 0,00            | 18 450,00           |

|                                                                                                    |       |      |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| Ochrona zdrowia                                                                                    | 851   |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 708 682,00   | 708 682,00   | 0,00 | 0,00 | 708 682,00   |
|                                                                                                    | 851   |      |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Pozostała działalność                                                                              | 85195 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 708 682,00   | 708 682,00   | 0,00 | 0,00 | 708 682,00   |
|                                                                                                    |       | 2024 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Elcka Teżnia Parkowa – etap I                                                                      |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 708 682,00   | 708 682,00   | 0,00 | 0,00 | 708 682,00   |
| Pomoc społeczna                                                                                    | 852   |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00 | 0,00 | 38 000,00    |
|                                                                                                    | 852   |      |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Ośrodki pomocy społecznej                                                                          | 85219 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00 | 0,00 | 38 000,00    |
|                                                                                                    |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS                                                         |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00 | 0,00 | 38 000,00    |
| Rodzina                                                                                            | 855   |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 73 776,00    | 73 776,00    | 0,00 | 0,00 | 73 776,00    |
|                                                                                                    | 855   |      |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                         | 85516 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 73 776,00    | 73 776,00    | 0,00 | 0,00 | 73 776,00    |
|                                                                                                    |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| System monitoringu w Zespole Miejskich Złobków                                                     |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 73 776,00    | 73 776,00    | 0,00 | 0,00 | 73 776,00    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                          | 900   |      | 7 221 313,00 | 1 978 300,00 | 5 243 013,00 | 0,00 | 2 258 150,00 | 2 258 150,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479 463,00 |
|                                                                                                    | 900   |      |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                  | 90001 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 000,00 |
|                                                                                                    |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Zakup systemu monitoringu podtopień na terenie miasta na wypadek deszczy nawalnych                 |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00 | 0,00 | 42 000,00    |
| Opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego – ul. Targowa. |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                                    |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   |
| Renowacja kolektora (2 wpusty) dn 1000 ul. Przemysłowa                                             |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                                    |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   |
| Przeprowadzenie bioremediacji dwóch stawów przy ul. Parkowej w Elku                                |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                                    |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   |
|                                                                                                    | 900   |      |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                    | 90015 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 258 000,00   | 258 000,00   | 0,00 | 0,00 | 258 000,00   |
|                                                                                                    |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Budowa oświetlenia podjazdu wraz z iluminacją budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Elku               |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00 | 0,00 | 215 000,00   |
|                                                                                                    |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Budowa oświetlenia placu przed budynkiem cerkwi przy ul. Konopnickiej 6 w Elku                     |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00 | 0,00 | 43 000,00    |
|                                                                                                    | 900   |      |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Pozostała działalność                                                                              | 90095 |      | 7 221 313,00 | 1 978 300,00 | 5 243 013,00 | 0,00 | 978 150,00   | 978 150,00   | 0,00 | 0,00 | 8 199 463,00 |
|                                                                                                    |       | 2024 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Zagospodarowanie podwórza przy budynku nr 57 Wojska Polskiego w Elku                               |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
|                                                                                                    |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych                                                 |       | 2026 | 483 120,00   | 114 224,00   | 368 896,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 483 120,00   |
|                                                                                                    |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku                       |       | 2026 | 4 803 047,00 | 1 573 803,00 | 3 229 244,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 803 047,00 |
|                                                                                                    |       | 2025 |              |              |              |      |              |              |      |      |              |
| „Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji placu miejskiego”                                    |       | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    |

|                                                                                                                                                                    |              |      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Kontynuacja realizacji zadania pt.<br>„Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”     |              | 2025 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 32 200,00            | 32 200,00            | 0,00                | 0,00                 | 32 200,00             |
| "Psi Park Zabaw KRAINA SZCZĘŚCIA"                                                                                                                                  |              | 2025 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 565 950,00           | 565 950,00           | 0,00                | 0,00                 | 565 950,00            |
| Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku                                                                                             |              | 2025 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2026 | 1 935 146,00         | 290 273,00          | 1 644 873,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1 935 146,00          |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                    | <b>921</b>   |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7 569 374,00</b>  | <b>1 189 337,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 380 037,00</b>  | <b>7 569 374,00</b>   |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                            | <b>92120</b> |      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7 569 374,00</b>  | <b>1 189 337,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 380 037,00</b>  | <b>7 569 374,00</b>   |
| Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym budynku ul. Piłsudskiego 10 w Elku                                                                                         |              | 2024 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 994 095,00         | 165 239,00           | 0,00                | 1 828 856,00         | 1 994 095,00          |
| Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Małeckich 1 w Elku |              | 2024 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 4 475 279,00         | 323 098,00           | 0,00                | 4 152 181,00         | 4 475 279,00          |
| Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno - magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno - biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku       |              | 2024 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1 100 000,00         | 701 000,00           | 0,00                | 399 000,00           | 1 100 000,00          |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                    | <b>926</b>   |      | <b>16 196 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 196 000,00</b> | <b>5 909 098,00</b>  | <b>3 460 274,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 448 824,00</b>  | <b>22 105 098,00</b>  |
| Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                       | <b>92604</b> |      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              |      | <b>16 196 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 196 000,00</b> | <b>440 000,00</b>    | <b>440 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>16 636 000,00</b>  |
| Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego                                                                                                  |              | 2024 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2026 | 16 196 000,00        | 5 000 000,00        | 0,00                | 11 196 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 16 196 000,00         |
| Wykonanie projektu przebudowy pływalni                                                                                                                             |              | 2025 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 150 000,00            |
| Elektroniczne tablice wyników sportowych wraz z infrastrukturą                                                                                                     |              | 2025 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 130 000,00            |
| Zakup wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                                |              | 2025 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 160 000,00            |
| Pozostała działalność                                                                                                                                              | <b>92695</b> |      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5 469 098,00</b>  | <b>3 020 274,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 448 824,00</b>  | <b>5 469 098,00</b>   |
| Inicjatywa Lokalna "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Wczasowe"                                                                      |              | 2024 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 70 937,00            | 70 937,00            | 0,00                | 0,00                 | 70 937,00             |
| Modernizacja czterech kompleksów sportowych Orlik w Elku                                                                                                           |              | 2025 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 5 039 973,00         | 2 591 149,00         | 0,00                | 2 448 824,00         | 5 039 973,00          |
| Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku                                                                                                              |              | 2025 |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 358 188,00           | 358 188,00           | 0,00                | 0,00                 | 358 188,00            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                       |              |      | <b>26 237 414,00</b> | <b>7 746 588,00</b> | <b>7 278 318,00</b> | <b>11 212 508,00</b> | <b>84 881 586,00</b> | <b>24 341 132,00</b> | <b>3 866 085,00</b> | <b>56 674 369,00</b> | <b>111 119 000,00</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI.154.2025 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2025 r.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2025 ROKU

| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków    |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      | Ogółem       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|--------------|
|                                                                                                                               |                                                  |                 | Przedsięwzięcia  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      | Zadania roczne   |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>0 | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>9 | Środki<br>UE | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>7 | Inne | Razem<br>wydatki | Dochody<br>budżetu | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>0 | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>9 | Środki<br>UE | Czwarta<br>cyfra<br>paragrafu<br>7 | Inne |              |
| Transport i łączność                                                                                                          | 600                                              |                 | 754 564,00       | 446 914,00         | 370 000,00                         | 76 914,00                          | 307 650,00   | 307 650,00                         | 0,00 | 3 877 495,00     | 725 060,00         | 0,00                               | 725 060,00                         | 3 152 435,00 | 3 152 435,00                       | 0,00 | 4 632 059,00 |
|                                                                                                                               | 600                                              |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               | 60004                                            |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 3 877 495,00     | 725 060,00         | 0,00                               | 725 060,00                         | 3 152 435,00 | 3 152 435,00                       | 0,00 | 3 877 495,00 |
| "Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku"                                                                |                                                  | 2024            |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  | 2025            | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 3 877 495,00     | 725 060,00         | 0,00                               | 725 060,00                         | 3 152 435,00 | 3 152 435,00                       | 0,00 | 3 877 495,00 |
| Drogi publiczne gminne                                                                                                        | 600                                              |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               | 60016                                            |                 | 754 564,00       | 446 914,00         | 370 000,00                         | 76 914,00                          | 307 650,00   | 307 650,00                         | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 754 564,00   |
| Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki bieżące                                   |                                                  | 2025            |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  | 2026            | 192 282,00       | 38 457,00          | 0,00                               | 38 457,00                          | 153 825,00   | 153 825,00                         | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 192 282,00   |
| Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" |                                                  | 2025            |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  | 2027            | 250 000,00       | 250 000,00         | 250 000,00                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 250 000,00   |
| Rozwój transgranicznych Miast Elk i Alytus w zgodzie z ochroną środowiska - wydatki majątkowe                                 |                                                  | 2025            |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  | 2026            | 312 282,00       | 158 457,00         | 120 000,00                         | 38 457,00                          | 153 825,00   | 153 825,00                         | 0,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 312 282,00   |
| Turystyka                                                                                                                     | 630                                              |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 401 288,00       | 80 258,00          | 0,00                               | 80 258,00                          | 321 030,00   | 321 030,00                         | 0,00 | 401 288,00   |
|                                                                                                                               | 630                                              |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               | 63095                                            |                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 401 288,00       | 80 258,00          | 0,00                               | 80 258,00                          | 321 030,00   | 321 030,00                         | 0,00 | 401 288,00   |
| WORKATION jako cel turystyki transgranicznej                                                                                  |                                                  | 2024            |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  |                 |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |                  |                    |                                    |                                    |              |                                    |      |              |
|                                                                                                                               |                                                  | 2025            | 0,00             | 0,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00 | 386 288,00       | 77 258,00          | 0,00                               | 77 258,00                          | 309 030,00   | 309 030,00                         | 0,00 | 386 288,00   |

|                                                                           |              |      |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                           |              | 2025 |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| WORKATION jako cel turystyki transgranicznej                              |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 15 000,00         | 3 000,00         | 0,00        | 3 000,00          | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 15 000,00           |
| <b>Działalność usługowa</b>                                               | <b>710</b>   |      | <b>58 000,00</b>    | <b>8 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 700,00</b>   | <b>49 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>58 000,00</b>    |
|                                                                           | <b>710</b>   |      |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>71095</b> |      | <b>58 000,00</b>    | <b>8 700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 700,00</b>   | <b>49 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>58 000,00</b>    |
| Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027 |              | 2025 |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
|                                                                           |              | 2029 | 58 000,00           | 8 700,00          | 0,00        | 8 700,00          | 49 300,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 58 000,00           |
| <b>Informatyka</b>                                                        | <b>720</b>   |      | <b>1 883 409,00</b> | <b>282 512,00</b> | <b>0,00</b> | <b>282 512,00</b> | <b>1 600 897,00</b> | <b>1 600 897,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>820 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>147 600,00</b> | <b>672 400,00</b> | <b>672 400,00</b> | <b>147 600,00</b> | <b>2 703 409,00</b> |
|                                                                           | <b>720</b>   |      |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>72095</b> |      | <b>1 883 409,00</b> | <b>282 512,00</b> | <b>0,00</b> | <b>282 512,00</b> | <b>1 600 897,00</b> | <b>1 600 897,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>820 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>147 600,00</b> | <b>672 400,00</b> | <b>672 400,00</b> | <b>147 600,00</b> | <b>2 703 409,00</b> |
|                                                                           |              | 2024 |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk                               |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 745 000,00        | 0,00             | 0,00        | 134 100,00        | 610 900,00        | 610 900,00        | 134 100,00        | 745 000,00          |
|                                                                           |              | 2025 |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące             |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 75 000,00         | 0,00             | 0,00        | 13 500,00         | 61 500,00         | 61 500,00         | 13 500,00         | 75 000,00           |
|                                                                           |              | 2025 |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku                             |              | 2026 | 1 883 409,00        | 282 512,00        | 0,00        | 282 512,00        | 1 600 897,00        | 1 600 897,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 883 409,00        |
| <b>Nauka</b>                                                              | <b>730</b>   |      | <b>1 199 122,00</b> | <b>164 616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>222 174,00</b> | <b>976 948,00</b>   | <b>976 948,00</b>   | <b>57 558,00</b> | <b>440 576,00</b> | <b>61 529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 380,00</b>  | <b>363 196,00</b> | <b>363 196,00</b> | <b>15 851,00</b>  | <b>1 639 698,00</b> |
|                                                                           | <b>730</b>   |      |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>73095</b> |      | <b>1 199 122,00</b> | <b>164 616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>222 174,00</b> | <b>976 948,00</b>   | <b>976 948,00</b>   | <b>57 558,00</b> | <b>440 576,00</b> | <b>61 529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 380,00</b>  | <b>363 196,00</b> | <b>363 196,00</b> | <b>15 851,00</b>  | <b>1 639 698,00</b> |
|                                                                           |              | 2025 |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| "Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB                                      |              | 2026 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 111 240,00        | 15 150,00        | 0,00        | 20 490,00         | 90 750,00         | 90 750,00         | 5 340,00          | 111 240,00          |
|                                                                           |              | 2024 |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB                                       |              | 2027 | 925 122,00          | 127 297,00        | 0,00        | 171 703,00        | 753 419,00          | 753 419,00          | 44 406,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 925 122,00          |
|                                                                           |              | 2024 |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MŚP                                   |              | 2026 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 189 420,00        | 25 799,00        | 0,00        | 34 893,00         | 154 527,00        | 154 527,00        | 9 094,00          | 189 420,00          |
|                                                                           |              | 2024 |                     |                   |             |                   |                     |                     |                  |                   |                  |             |                   |                   |                   |                   |                     |
| IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju PNT                                      |              | 2025 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 110 391,00        | 16 558,00        | 0,00        | 16 558,00         | 93 833,00         | 93 833,00         | 0,00              | 110 391,00          |

|                                                                                                                                                                                   |              |      |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                   |              | 2025 |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
| "Innowacyjny MOF ELK" - PNT GAME LAB                                                                                                                                              |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 29 525,00         | 4 022,00          | 0,00        | 5 439,00          | 24 086,00         | 24 086,00         | 1 417,00        | 29 525,00         |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe                                                                                                         |              | 2025 |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                   |              | 2026 | 274 000,00        | 37 319,00        | 0,00             | 50 471,00        | 223 529,00        | 223 529,00        | 13 152,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 274 000,00        |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>801</b>   |      | <b>832 124,00</b> | <b>63 276,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>52 198,00</b> | <b>739 926,00</b> | <b>491 662,00</b> | <b>28 922,00</b> | <b>66 053,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 554,10</b>   | <b>61 499,15</b>  | <b>21 499,15</b>  | <b>4 554,10</b> | <b>898 177,25</b> |
|                                                                                                                                                                                   | <b>801</b>   |      |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                          | <b>80101</b> |      | <b>832 124,00</b> | <b>63 276,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>52 198,00</b> | <b>739 926,00</b> | <b>491 662,00</b> | <b>28 922,00</b> | <b>66 053,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 554,10</b>   | <b>61 499,15</b>  | <b>21 499,15</b>  | <b>4 554,10</b> | <b>898 177,25</b> |
| Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie |              | 2024 |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                   |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 26 053,25         | 0,00              | 0,00        | 4 554,10          | 21 499,15         | 21 499,15         | 4 554,10        | 26 053,25         |
| Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku                                                                                                      |              | 2024 |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                   |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 40 000,00         | 0,00              | 0,00            | 40 000,00         |
| Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące                                                                                                                    |              | 2025 |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                   |              | 2027 | 274 444,00        | 14 079,00        | 0,00             | 28 544,00        | 245 900,00        | 245 900,00        | 14 465,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 274 444,00        |
| Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki majątkowe                                                                                                                  |              | 2025 | 100 410,00        | 40 000,00        | 40 000,00        | 3 356,00         | 57 054,00         | 57 054,00         | 3 356,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 100 410,00        |
|                                                                                                                                                                                   |              | 2025 |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
| Postaw na rozwój z Czworką                                                                                                                                                        |              | 2027 | 209 006,00        | 9 197,00         | 0,00             | 20 298,00        | 188 708,00        | 188 708,00        | 11 101,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 209 006,00        |
| SP3 Erasmus+                                                                                                                                                                      |              | 2025 |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                   |              | 2026 | 248 264,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 248 264,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 248 264,00        |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>853</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>352 448,00</b> | <b>70 489,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 489,00</b>  | <b>281 959,00</b> | <b>281 959,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>352 448,00</b> |
|                                                                                                                                                                                   | <b>853</b>   |      |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>85395</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>352 448,00</b> | <b>70 489,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 489,00</b>  | <b>281 959,00</b> | <b>281 959,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>352 448,00</b> |
| Smaki transgraniczne "Łączenie społeczności poprzez wymianę kulinarną, festiwale kulinarne i inicjatywy na rzecz zdrowego stylu życia"                                            |              | 2025 |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
|                                                                                                                                                                                   |              | 2025 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 352 448,00        | 70 489,00         | 0,00        | 70 489,00         | 281 959,00        | 281 959,00        | 0,00            | 352 448,00        |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                              | <b>854</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>631 158,00</b> | <b>126 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126 230,00</b> | <b>504 928,00</b> | <b>504 928,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>631 158,00</b> |
|                                                                                                                                                                                   | <b>854</b>   |      |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                 |                   |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                          | <b>85407</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>631 158,00</b> | <b>126 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126 230,00</b> | <b>504 928,00</b> | <b>504 928,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>631 158,00</b> |

|                                                                                                                                                                            |              |      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Wildlife Undercover-wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym |              | 2024 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
|                                                                                                                                                                            |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 347 397,00          | 69 479,00           | 0,00            | 69 479,00           | 277 918,00          | 277 918,00          | 0,00              | 347 397,00           |
| "Natura i Ludzie - Zwiększenie wiedzy na temat zielonej infrastruktury, ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski"                                                  |              | 2024 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
|                                                                                                                                                                            |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 283 761,00          | 56 751,00           | 0,00            | 56 751,00           | 227 010,00          | 227 010,00          | 0,00              | 283 761,00           |
| <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                             | <b>855</b>   |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>241 518,00</b>   | <b>49 988,00</b>    | <b>2 104,00</b> | <b>47 884,00</b>    | <b>191 530,00</b>   | <b>191 530,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>241 518,00</b>    |
|                                                                                                                                                                            | <b>855</b>   |      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
| <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                          | <b>85516</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>241 518,00</b>   | <b>49 988,00</b>    | <b>2 104,00</b> | <b>47 884,00</b>    | <b>191 530,00</b>   | <b>191 530,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>241 518,00</b>    |
| Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków                                                                                                                         |              | 2023 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
|                                                                                                                                                                            |              | 2025 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 241 518,00          | 49 988,00           | 2 104,00        | 47 884,00           | 191 530,00          | 191 530,00          | 0,00              | 241 518,00           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           | <b>900</b>   |      | <b>7 481 340,00</b>  | <b>2 030 304,00</b> | <b>1 025 936,00</b> | <b>1 004 368,00</b> | <b>5 451 036,00</b> | <b>5 451 036,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7 481 340,00</b>  |
|                                                                                                                                                                            | <b>900</b>   |      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                         | <b>90005</b> |      | <b>79 384,00</b>     | <b>15 875,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15 875,00</b>    | <b>63 509,00</b>    | <b>63 509,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>79 384,00</b>     |
| „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE”                                                                                                         |              | 2024 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
|                                                                                                                                                                            |              | 2027 | 79 384,00            | 15 875,00           | 0,00                | 15 875,00           | 63 509,00           | 63 509,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 79 384,00            |
|                                                                                                                                                                            | <b>900</b>   |      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               | <b>90095</b> |      | <b>7 401 956,00</b>  | <b>2 014 429,00</b> | <b>1 025 936,00</b> | <b>988 493,00</b>   | <b>5 387 527,00</b> | <b>5 387 527,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7 401 956,00</b>  |
| "Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych" - wydatki bieżące                                                                                                     |              | 2025 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
|                                                                                                                                                                            |              | 2027 | 180 643,00           | 36 129,00           | 0,00                | 36 129,00           | 144 514,00          | 144 514,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 180 643,00           |
| Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych                                                                                                                         |              | 2025 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
|                                                                                                                                                                            |              | 2026 | 483 120,00           | 114 224,00          | 22 000,00           | 92 224,00           | 368 896,00          | 368 896,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 483 120,00           |
| Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku                                                                                               |              | 2025 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
|                                                                                                                                                                            |              | 2026 | 4 803 047,00         | 1 573 803,00        | 1 003 936,00        | 569 867,00          | 3 229 244,00        | 3 229 244,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 803 047,00         |
| Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku                                                                                                     |              | 2025 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                 |                     |                     |                     |                   |                      |
|                                                                                                                                                                            |              | 2026 | 1 935 146,00         | 290 273,00          | 0,00                | 290 273,00          | 1 644 873,00        | 1 644 873,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 935 146,00         |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                               |              |      | <b>12 208 559,00</b> | <b>2 996 322,00</b> | <b>1 435 936,00</b> | <b>1 646 866,00</b> | <b>9 125 757,00</b> | <b>8 828 193,00</b> | <b>86 480,00</b> | <b>6 830 536,25</b> | <b>1 113 554,00</b> | <b>2 104,00</b> | <b>1 279 455,10</b> | <b>5 548 977,15</b> | <b>5 508 977,15</b> | <b>168 005,10</b> | <b>19 039 095,25</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI.154.2025 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2025 r.

**Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                            | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750          |                 |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                            | <b>4 505,00</b>     |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              |                     |
|              | 75095           | 2080            | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                          | 4 505,00            |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL                                                                                                                                | 4 505,00            |
| 758          |                 |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | <b>2 164 250,78</b> |
|              | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                        |                     |
|              | 75814           | 2100            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 163 840,00        |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                                                                                       | 2 163 840,00        |
|              | 75814           | 0920            | Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                                  | 410,78              |
| 801          |                 |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | <b>19 839,03</b>    |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                             |                     |
|              | 80153           | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie                                                                                                                        | 19 839,03           |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                                                                                       | 19 839,03           |
| 852          |                 |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | <b>339 401,43</b>   |
|              | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                              |                     |
|              | 85295           | 2080            | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                          | 291 731,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE                                                                                                                                            | 291 731,00          |
|              | 85295           | 2070            | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                  | 47 628,00           |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH                                                                                                     | 47 628,00           |
|              | 85295           | 0920            | Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                                  | 42,43               |
|              |                 |                 | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 527 996,24</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI.154.2025 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2025 r.

**Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                  | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750          |                 |                 | Administracja publiczna                                                                                                  | <b>4 505,00</b>     |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                    |                     |
|              | 75095           | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 3 774,00            |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL                                                                      | 3 774,00            |
|              | 75095           | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 731,00              |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL                                                                      | 731,00              |
| 801          |                 |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                     | <b>2 184 089,81</b> |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 19 839,03           |
|              | 80153           | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 19 642,62           |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                             | 19 642,62           |
|              | 80153           | 4840            | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 196,41              |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                             | 196,41              |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                    | 2 164 250,78        |
|              | 80195           | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 525 974,53          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                             | 525 974,53          |
|              | 80195           | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 122 661,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                             | 122 661,00          |
|              | 80195           | 4740            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 278 406,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                             | 278 406,00          |
|              | 80195           | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 935 789,25          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                             | 935 789,25          |
|              | 80195           | 4850            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 241 720,00          |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                             | 241 720,00          |
|              | 80195           | 4860            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 59 700,00           |
|              |                 |                 | FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY                                             | 59 700,00           |
| 852          |                 |                 | Pomoc Społeczna                                                                                                          | <b>339 401,43</b>   |

|       |      |                                                                                                   |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                             |                     |
| 85295 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 47 628,00           |
|       |      | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH                    | 47 628,00           |
| 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 234 538,00          |
|       |      | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                           | 234 538,00          |
| 85295 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 054,43            |
|       |      | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                           | 4 054,43            |
| 85295 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 3 743,00            |
|       |      | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                           | 3 743,00            |
| 85295 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 49 438,00           |
|       |      | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                           | 49 438,00           |
| RAZEM |      |                                                                                                   | <b>2 527 996,24</b> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI.154.2025 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2025 r.

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

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                          | Paragraf | Plan           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1.   | Planowane dochody                                                         |          | 459 068 390,54 |
| 1.1. | Dochody majątkowe                                                         |          | 82 478 550,00  |
| 1.2. | Dochody bieżące                                                           |          | 376 589 840,54 |
| 2.   | Planowane wydatki                                                         |          | 529 293 519,09 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe                                                         |          | 113 658 046,55 |
| 2.2. | Wydatki bieżące                                                           |          | 415 635 472,54 |
| 3.   | Deficyt                                                                   |          | 70 225 128,55  |
| 4.   | Finansowanie (przychody - rozchody)                                       |          | 70 225 128,55  |
|      | Przychody ogółem                                                          |          | 81 225 128,55  |
| 1.   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 950      | 29 640 128,55  |
| 2.   | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951      | 85 000,00      |
| 3.   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952      | 51 500 000,00  |
|      | Rozchody ogółem                                                           |          | 11 000 000,00  |
| 1.   | Wykup innych papierów wartościowych                                       | 982      | 11 000 000,00  |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI.154.2025 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2025 r.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2025 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                           |
| <b>1</b>                  | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b>                                                             |                                            |                             |                                                  |                             |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |          |          |                                                                      | <b>18 835 151,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>28 297 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                 |
| 801                       | 80101    | 2540     | Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku                                 | 0,00                                       | 0,00                        | 660 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku                               | 0,00                                       | 0,00                        | 2 800 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku                             | 0,00                                       | 0,00                        | 420 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku                            | 0,00                                       | 0,00                        | 1 600 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku                           | 0,00                                       | 0,00                        | 900 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku                       | 0,00                                       | 0,00                        | 2 200 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 1 400 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00                                       | 0,00                        | 2 200 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 440 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las                                | 0,00                                       | 0,00                        | 940 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek                             | 0,00                                       | 0,00                        | 2 200 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Plastyk                                     | 0,00                                       | 0,00                        | 1 300 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu                           | 0,00                                       | 0,00                        | 400 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród    | 0,00                                       | 0,00                        | 360 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 60 000,00                                        | 0,00                        |
| 801                       | 80106    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"                   | 0,00                                       | 0,00                        | 40 000,00                                        | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku                               | 0,00                                       | 0,00                        | 660 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku                            | 0,00                                       | 0,00                        | 700 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku                           | 0,00                                       | 0,00                        | 182 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku                       | 0,00                                       | 0,00                        | 230 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 100 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00                                       | 0,00                        | 270 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 100 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las                                | 0,00                                       | 0,00                        | 100 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek                             | 0,00                                       | 0,00                        | 600 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju                     | 0,00                                       | 0,00                        | 1 600 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród    | 0,00                                       | 0,00                        | 1 400 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"                 | 0,00                                       | 0,00                        | 1 200 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 1 300 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                       | 80149    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"                   | 0,00                                       | 0,00                        | 1 200 000,00                                     | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku                               | 0,00                                       | 0,00                        | 86 000,00                                        | 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                        | 53 000,00                                        | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las                                | 0,00                                       | 0,00                        | 10 000,00                                        | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju                     | 0,00                                       | 0,00                        | 140 000,00                                       | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"                 | 0,00                                       | 0,00                        | 110 000,00                                       | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku                   | 0,00                                       | 0,00                        | 130 000,00                                       | 0,00                        |
| 854                       | 85404    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"                   | 0,00                                       | 0,00                        | 126 000,00                                       | 0,00                        |
| 921                       | 92113    | 2480     | Elckie Centrum Kultury w Elku                                        | 10 046 468,00                              | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 921                       | 92116    | 2480     | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku          | 2 974 100,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| 921                       | 92118    | 2480     | Muzeum Historyczne w Elku                                            | 5 814 583,00                               | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                        |
| <b>Dotacje celowe</b>     |          |          |                                                                      | <b>821 000,00</b>                          | <b>564 046,55</b>           | <b>5 583 762,15</b>                              | <b>30 000,00</b>            |
| 600                       | 60017    | 6230     | Dofinansowanie budowy drogi do ciepłowni ŚWIT                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                                             | 30 000,00                   |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |                  |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 750          | 75095 | 2710 | Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania                                                                                                                                                                                                                                         | 11 000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 801          | 80103 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 801          | 80104 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 670 000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 801          | 80106 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 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              | 3 533,18             | 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              | 250 000,00           | 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              | 600 000,00           | 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          | 85203 | 2360 | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00              | 57 312,00            | 0,00             |
| 852          | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 1 284 400,00         | 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              | 220 289,00           | 0,00             |
| 852          | 85228 | 2360 | Realizacja programu "Opieka 75+"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 184 464,00           | 0,00             |
| 852          | 85230 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00              | 232 620,00           | 0,00             |
| 852          | 85295 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 419 974,00           | 0,00             |
| 853          | 85395 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 1 700 000,00         | 0,00             |
| 900          | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00              | 121 169,97           | 0,00             |
| 900          | 90095 | 6650 | Dofinansowanie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 433 246,55        | 0,00                 | 0,00             |
| 921          | 92113 | 6220 | Elckie Centrum Kultury w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 80 800,00         | 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              | 150 000,00           | 0,00             |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 656 151,00</b> | <b>564 046,55</b> | <b>33 880 762,15</b> | <b>30 000,00</b> |