



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 czerwca 2026 r.

Poz. 2294

UCHWAŁA NR XXII.216.2026 RADY MIASTA ELKU

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426 i 635) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Elku z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 5122 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 453 328 298,29 zł, z tego dochody bieżące 394 681 402,29 zł, dochody majątkowe 58 646 896 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 514 642 423,18 zł, z tego wydatki bieżące 418 974 772,18 zł, wydatki majątkowe 95 667 651 zł;
- 3) wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 95 667 651 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 93 506 251 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2 161 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) w § 5:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

„5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 267 779 zł.”;
- 6) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 61 314 124,89 zł są przychody pochodzące z kredytu w wysokości 24 720 122 zł, pożyczki w wysokości 3 579 878 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 33 014 124,89 zł;

- 7) przychody budżetu ustala się w wysokości 71 279 124,89 zł, rozchody w wysokości 9 965 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 6 do uchwały;
- 9) plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 10 446 228 zł, wydatki 10 446 228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Michał Tyszkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII.216.2026 Rady Miasta Elku z dnia 27 maja 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 651 238,00	0,00	150 000,00	18 801 238,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 865 000,00	0,00	150 000,00	12 015 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 960 000,00	0,00	150 000,00	5 110 000,00
710			Działalność usługowa	225 313,00	-4 250,00	10 391,00	231 454,00
	71035		Cmentarze	87 400,00	-4 250,00	10 391,00	93 541,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 400,00	-4 250,00	0,00	64 150,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 391,00	10 391,00
730			Nauka	3 294 228,00	-1 043 533,00	0,00	2 250 695,00
	73095		Pozostała działalność	3 294 228,00	-1 043 533,00	0,00	2 250 695,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 271,00	-23 096,00	0,00	827 175,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 017,00	-1 358,00	0,00	48 659,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 764,00	-962 462,00	0,00	842 302,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 176,00	-56 617,00	0,00	49 559,00
750			Administracja publiczna	1 652 166,02	0,00	252 056,00	1 904 222,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 179,00	0,00	202 056,00	511 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 832,00	0,00	202 056,00	238 888,00
	75095		Pozostała działalność	2 072,59	0,00	50 000,00	52 072,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	4 571 735,00	4 571 735,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	4 571 735,00	4 571 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	302 895,00	302 895,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 268 840,00	4 268 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 874 524,00	0,00	267 779,00	258 142 303,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 508 385,00	0,00	267 779,00	2 776 164,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	167 779,00	267 779,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 810 985,00	0,00	100 000,00	1 910 985,00
851			Ochrona zdrowia	2 314,00	0,00	708 682,00	710 996,00
	85195		Pozostała działalność	2 314,00	0,00	708 682,00	710 996,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	708 682,00	708 682,00
852			Pomoc społeczna	10 625 182,93	0,00	9 100,00	10 634 282,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 239,00	0,00	9 100,00	1 454 339,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 964 000,00	0,00	28 359,00	29 992 359,00
	92695		Pozostała działalność	494 000,00	0,00	28 359,00	522 359,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	394 000,00	0,00	28 359,00	422 359,00
			Razem	448 302 979,29	-1 047 783,00	6 073 102,00	453 328 298,29

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	33 561 592,00	0,00	1 650 000,00	35 211 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 083 627,00	0,00	1 650 000,00	13 733 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 795 942,00	0,00	550 000,00	2 345 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 785,00	0,00	1 100 000,00	3 663 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 235 047,00	0,00	150 000,00	18 385 047,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 858 000,00	0,00	150 000,00	13 008 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 560 201,00	-14 880,00	68,00	1 545 389,00
	71035		Cmentarze	1 327 950,00	-14 880,00	68,00	1 313 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	-14 880,00	0,00	78 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 950,00	0,00	68,00	860 018,00
730			Nauka	5 982 342,00	-1 280 130,00	0,00	4 702 212,00
	73095		Pozostała działalność	5 982 342,00	-1 280 130,00	0,00	4 702 212,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 096,00	-23 096,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 904,00	-6 904,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 764,00	-962 462,00	0,00	842 302,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 852,00	-287 668,00	0,00	190 184,00
750			Administracja publiczna	26 770 780,02	0,00	252 056,00	27 022 836,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 230 497,00	0,00	252 056,00	23 482 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 717 200,00	0,00	172 800,00	15 890 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867 332,00	0,00	29 256,00	2 896 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 750,00	0,00	31 000,00	161 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	0,00	19 000,00	84 000,00
752			Obrona narodowa	840 379,00	0,00	4 611 735,00	5 452 114,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	840 379,00	0,00	4 611 735,00	5 452 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 655,00	0,00	284 895,00	316 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	738 760,00	0,00	4 008 840,00	4 747 600,00
758			Różne rozliczenia	1 906 969,00	0,00	229 001,00	2 135 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	229 001,00	230 001,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	229 001,00	230 001,00
801			Oświata i wychowanie	189 139 524,72	-126 895,00	126 895,00	189 139 524,72
	80101		Szkoły podstawowe	89 995 727,72	0,00	90 394,00	90 086 121,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 513,00	0,00	20 000,00	702 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 223,00	0,00	32 000,00	215 223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 091,00	0,00	3 000,00	10 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 712 393,00	0,00	35 394,00	3 747 787,00
	80104		Przedszkola	47 081 070,00	0,00	14 887,00	47 095 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 479 433,00	0,00	14 887,00	1 494 320,00
	80107		Świetlice szkolne	5 536 438,00	-376,00	1 456,00	5 537 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 364,00	-376,00	1 456,00	259 444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 019 349,00	0,00	2 796,00	3 022 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 202,00	0,00	2 796,00	95 998,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 735 867,00	0,00	4 177,00	6 740 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 803,00	0,00	4 177,00	187 980,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 329 466,00	0,00	3 170,00	15 332 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 103,00	0,00	3 170,00	145 273,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 385 791,00	0,00	9 807,00	13 395 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 327,00	0,00	9 807,00	557 134,00

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 434,00	0,00	208,00	272 642,00
	80152						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	0,00	208,00	7 143,00
	80195		Pozostała działalność	6 748 343,00	-126 519,00	0,00	6 621 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 927 320,00	-126 519,00	0,00	3 800 801,00
851			Ochrona zdrowia	2 679 999,00	0,00	1 015 211,00	3 695 210,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 860 985,00	0,00	267 779,00	2 128 764,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
		2360					
		4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	0,00	67 779,00	755 779,00
	85195		Pozostała działalność	91 014,00	0,00	747 432,00	838 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	747 432,00	747 432,00
852			Pomoc społeczna	34 624 194,93	0,00	9 100,00	34 633 294,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 618 853,00	0,00	9 100,00	9 627 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 700,00	0,00	9 100,00	58 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 296,00	-13 800,00	13 800,00	3 425 296,00
	85395		Pozostała działalność	3 425 296,00	-13 800,00	13 800,00	3 425 296,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 744,00	0,00	11 501,00	258 245,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 843,00	0,00	1 353,00	39 196,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 298,00	0,00	846,00	46 144,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 201,00	0,00	100,00	5 301,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 276,00	-12 347,00	0,00	6 929,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,00	-1 453,00	0,00	771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 326 243,15	0,00	10 562,00	55 336 805,15
	90095		Pozostała działalność	19 292 780,00	0,00	10 562,00	19 303 342,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 562,00	10 562,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 254 832,00	0,00	75 000,00	20 329 832,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 568 532,00	0,00	75 000,00	10 643 532,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 982 532,00	0,00	75 000,00	10 057 532,00
			Razem	507 934 700,18	-1 435 705,00	8 143 428,00	514 642 423,18

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		7 637 148,00	914 148,00	6 723 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	11 417 148,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Elku		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		7 637 148,00	914 148,00	6 723 000,00	0,00	3 496 637,00	3 496 637,00	0,00	0,00	11 133 785,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa		2023									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Okulickiego wraz z układem odwadniającym		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025									
		2027	7 637 148,00	914 148,00	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 148,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	66 637,00	66 637,00	0,00	0,00	66 637,00
Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) ...		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Przebudowa ul. Parkowej - projekt		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 204030N - ul. Jana Pawła II odcinek od skrzyżowania z ulicą Św. M.M. Kolbego w kierunku jeziora wraz ze skrzyżowaniem		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Projekt przebudowy ul. Mariampolskiej i zielonego parkingu		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Roosevelta		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa drogi publicznej ulicy Okulickiego na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do terenów WOTów w Elku		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	600										
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60018		0,00	0,00	0,00	0,00	83 363,00	83 363,00	0,00	0,00	83 363,00
Wykonanie balustrad ochronnych na murku oporowym i na rampie dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku na ul. Słowackiego		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	83 363,00	83 363,00	0,00	0,00	83 363,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

		2024									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	710										
Cmentarze	71035		0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		2025									
Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		2026									
Podłączenie cmentarza komunalnego nr 2 do kanalizacji miejskiej - wykonanie przyłączy		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 289,00	412 394,00	2 336 895,00	0,00	2 749 289,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 289,00	412 394,00	2 336 895,00	0,00	2 749 289,00
		2025									
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 289,00	412 394,00	2 336 895,00	0,00	2 749 289,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 486,00	240 625,00	842 302,00	49 559,00	1 132 486,00
	730										
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 486,00	240 625,00	842 302,00	49 559,00	1 132 486,00
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 486,00	140 625,00	842 302,00	49 559,00	1 032 486,00
		2026									
Wydatki inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		2026									
Zakup pojazdu służbowego o napędzie elektrycznym dla Wydziału Mienia Komunalnego		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Obrona narodowa	752		0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 600,00	5 047 600,00	0,00	0,00	5 047 600,00
	752										
Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	75281		0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 600,00	5 047 600,00	0,00	0,00	5 047 600,00
		2026									
Ochrona Ludności i Obrona Cywilna - wydatki inwestycyjne		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 600,00	5 047 600,00	0,00	0,00	5 047 600,00
Oświata i wychowanie	801		1 299 689,00	239 889,00	1 059 800,00	0,00	1 226 621,00	814 025,00	412 596,00	0,00	2 526 310,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 621,00	689 025,00	412 596,00	0,00	1 101 621,00
		2024									
Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
		2026									
Poprawa dostępności w Szkole podstawowej nr 1 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	559 621,00	147 025,00	412 596,00	0,00	559 621,00
		2026									
Przebudowa placu zabaw w SP 2		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2026									
Projekt przebudowy terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	801										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2026									
Inicjatywa lokalna "Bajkowy Plac Zabaw"		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	801										
Stółki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		2026									
Wymiana windy towarowej w MP Światelko		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	801										
Pozostała działalność	80195		1 299 689,00	239 889,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 689,00
		2026									
Poprawa dostępności w cłkach przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT		2028	1 299 689,00	239 889,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 689,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	747 432,00	747 432,00	0,00	0,00	747 432,00
	851										
Pozostała działalność	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	747 432,00	747 432,00	0,00	0,00	747 432,00
		2024									
Elekta Tężnia Parkowa – etap I		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	747 432,00	747 432,00	0,00	0,00	747 432,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
		2026									
Modernizacja kanalizacji w piwnicy Miejskiego Złobka nr 1 w Elku przy ul. Pięknej 20		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	82 276,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 585 270,00	1 123 047,00	1 462 223,00	0,00	17 332 800,00	7 758 241,00	9 574 559,00	0,00	19 918 070,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 581,00	2 389 581,00	0,00	0,00	2 389 581,00
		2025									
Renowacja kolektora (2 przepusty) dn 1000 ul. Przemysłowa		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	696 500,00	0,00	0,00	696 500,00
		2026									
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ulicy Targowej		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 081,00	1 433 081,00	0,00	0,00	1 433 081,00
		2026									
Wykonania projektu kolektora deszczowego w ulicy Gdańskiej		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2026									
Wykonanie projektu nowych umocnień rowów otwartych z ich pogłębieniem – odprowadzających wody opadowe z osiedla Grunwaldzkie do jeziora Elckiego z ewentualną przebudową przepustów		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		2 585 270,00	1 123 047,00	1 462 223,00	0,00	14 943 219,00	5 368 660,00	9 574 559,00	0,00	17 528 489,00
		2025									
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2027	872 700,00	174 540,00	698 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 700,00
		2025									
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 052,00	2 987 558,00	5 791 494,00	0,00	8 779 052,00
		2025									
„Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji Placu Miejskiego”		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
		2025									
Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego”		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00

		2025									
"Psi Park KRAINA SZCZĘŚCIA"		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2025									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 667,00	857 602,00	3 443 065,00	0,00	4 300 667,00
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk		2026									
		2027	1 712 570,00	948 507,00	764 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 570,00
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r.		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	400 000,00
"Program funkcjonalno - użytkowy budowy wodnego placu zabaw"		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Inicjatywa lokalna mieszkańców "Zielone Zatorze"		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Inicjatywa lokalna mieszkańców "Modernizacja placu zabaw przy ul. Magazynowej"		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	46 675 640,00	18 685 640,00	0,00	27 990 000,00	46 675 640,00
	926										
Obiekty sportowe	92601		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Projekt i budowa toru rowerowego - pumptrack		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	926										
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	45 619 640,00	17 629 640,00	0,00	27 990 000,00	45 619 640,00
Projekt budowlany parkingu - PARK WODNY		2023									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego		2024									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	45 468 640,00	17 478 640,00	0,00	27 990 000,00	45 468 640,00
Projekt wybudowania abonenckiej słupowej stacji transformatorowej na terenie Parku Wodnego		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Projekt wykonania modernizacji skateparku oraz boiska wielofunkcyjnego		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	926										
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
"Siłownia pod chmurką" - Elcki Budżet Obywatelski		2026									
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
Razem			11 522 107,00	2 277 084,00	9 245 023,00	0,00	81 984 144,00	40 778 233,00	13 166 352,00	28 039 559,00	93 506 251,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Transport i łączność	600		7 637 148,00	914 148,00	167 148,00	747 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 148,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		7 637 148,00	914 148,00	167 148,00	747 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 148,00
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"		2025															
		2027	7 637 148,00	914 148,00	167 148,00	747 000,00	6 723 000,00	6 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 148,00
Działalność usługowa	710		162 251,00	24 338,00	0,00	24 338,00	137 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 251,00
	710																
Pozostała działalność	71095		162 251,00	24 338,00	0,00	24 338,00	137 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 251,00
		2025															
Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027		2029	162 251,00	24 338,00	0,00	24 338,00	137 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 251,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 774,00	423 007,00	0,00	435 741,00	2 455 033,00	2 455 033,00	12 734,00	2 890 774,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 774,00	423 007,00	0,00	435 741,00	2 455 033,00	2 455 033,00	12 734,00	2 890 774,00
		2025															
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 753,00	10 613,00	0,00	10 613,00	60 140,00	60 140,00	0,00	70 753,00
		2025															
Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 732,00	0,00	0,00	12 734,00	57 998,00	57 998,00	12 734,00	70 732,00
		2025															
Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 289,00	412 394,00	0,00	412 394,00	2 336 895,00	2 336 895,00	0,00	2 749 289,00
Nauka	730		863 792,00	118 897,00	0,00	160 279,00	703 513,00	703 513,00	41 382,00	1 184 072,00	161 272,00	0,00	218 108,00	965 964,00	965 964,00	56 836,00	2 047 864,00
	730																
Pozostała działalność	73095		863 792,00	118 897,00	0,00	160 279,00	703 513,00	703 513,00	41 382,00	1 184 072,00	161 272,00	0,00	218 108,00	965 964,00	965 964,00	56 836,00	2 047 864,00

		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - STARTUP HUB		2027	863 792,00	118 897,00	0,00	160 279,00	703 513,00	703 513,00	41 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 792,00	
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki bieżące		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 810,00	0,00	9 210,00	40 790,00	40 790,00	2 400,00	50 000,00
		2024															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - INNOWACYJNY MSP		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 586,00	13 837,00	0,00	18 714,00	82 872,00	82 872,00	4 877,00	101 586,00
		2025															
"INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 486,00	140 625,00	0,00	190 184,00	842 302,00	842 302,00	49 559,00	1 032 486,00
Oświata i wychowanie	801		1 882 955,72	303 150,42	32 035,00	300 005,63	1 550 915,09	1 550 915,09	28 890,21	613 433,00	147 025,00	60 714,00	86 311,00	466 408,00	412 596,00	0,00	2 496 388,72
	801																
Szkoły podstawowe	80101		583 266,72	63 261,42	0,00	92 151,63	491 115,09	491 115,09	28 890,21	613 433,00	147 025,00	60 714,00	86 311,00	466 408,00	412 596,00	0,00	1 196 699,72
		2025															
Kuźnia kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 - wydatki bieżące		2027	347 149,00	40 477,00	0,00	57 516,00	289 633,00	289 633,00	17 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 149,00
		2025															
Postaw na rozwój z Czwórka		2027	236 117,72	22 784,42	0,00	34 635,63	201 482,09	201 482,09	11 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 117,72
		2026															
Poprawa dostępności w Szkole podstawowej nr 1 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 621,00	147 025,00	60 714,00	86 311,00	412 596,00	412 596,00	0,00	559 621,00
		2025															
Mobilność edukacyjna osób - doskonalenie kompetencji językowych w SP3 w Elku		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00	53 812,00	0,00	0,00	53 812,00
	801																
Pozostała działalność	80195		1 299 689,00	239 889,00	32 035,00	207 854,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 689,00
		2026															
Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT		2028	1 299 689,00	239 889,00	32 035,00	207 854,00	1 059 800,00	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 689,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		864 468,00	51 969,00	0,00	135 235,00	729 233,00	729 233,00	83 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 468,00
	853																
Pozostała działalność	85395		864 468,00	51 969,00	0,00	135 235,00	729 233,00	729 233,00	83 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 468,00
		2026															
Nasza stajnia		2027	351 963,00	19 500,00	0,00	52 795,00	299 168,00	299 168,00	33 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 963,00

		2026															
Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I		2027	238 121,00	22 500,00	0,00	44 637,00	193 484,00	193 484,00	22 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 121,00
Ludzie – Relacje – Wsparcie – Tworzymy Centrum Usług Społecznych w Elku		2026															
		2028	84 180,00	0,00	0,00	8 861,00	75 319,00	75 319,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 180,00
"Ja - Moja rodzina - Moja społeczność"		2026															
		2027	120 351,00	5 638,00	0,00	17 713,00	102 638,00	102 638,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 351,00
"Włącznik społeczny - miasto Elk"		2026															
		2027	69 853,00	4 331,00	0,00	11 229,00	58 624,00	58 624,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 853,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 383 646,00	1 282 724,00	813 673,00	469 051,00	2 100 922,00	2 100 922,00	0,00	13 479 719,00	3 905 160,00	2 215 530,00	1 689 630,00	9 574 559,00	9 574 559,00	0,00	16 863 365,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900																
	90005		133 947,00	26 791,00	0,00	26 791,00	107 156,00	107 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 947,00
„DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE"		2024															
		2028	133 947,00	26 791,00	0,00	26 791,00	107 156,00	107 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 947,00
Pozostała działalność	900																
	90095		3 249 699,00	1 255 933,00	813 673,00	442 260,00	1 993 766,00	1 993 766,00	0,00	13 479 719,00	3 905 160,00	2 215 530,00	1 689 630,00	9 574 559,00	9 574 559,00	0,00	16 729 418,00
"Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych" - wydatki bieżące		2025															
		2027	664 429,00	132 886,00	0,00	132 886,00	531 543,00	531 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 429,00
Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych		2025															
		2027	872 700,00	174 540,00	0,00	174 540,00	698 160,00	698 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 700,00
Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku		2025															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 052,00	2 987 558,00	1 965 530,00	1 022 028,00	5 791 494,00	5 791 494,00	0,00	8 779 052,00
Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku		2025															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 667,00	857 602,00	250 000,00	607 602,00	3 443 065,00	3 443 065,00	0,00	4 300 667,00
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk		2026															
		2027	1 712 570,00	948 507,00	813 673,00	134 834,00	764 063,00	764 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 570,00
Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r.		2026															
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	400 000,00
Razem			14 794 260,72	2 695 226,42	1 012 856,00	1 835 908,63	11 945 496,09	11 807 583,09	153 538,21	18 167 998,00	4 636 464,00	2 276 244,00	2 429 790,00	13 461 964,00	13 408 152,00	69 570,00	32 962 258,72

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII.216.2026 Rady Miasta Elku z dnia 27 maja 2026 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		453 328 298,29
1.1.	Dochody majątkowe		58 646 896,00
1.2.	Dochody bieżące		394 681 402,29
2.	Planowane wydatki		514 642 423,18
2.1.	Wydatki majątkowe		95 667 651,00
2.2.	Wydatki bieżące		418 974 772,18
3.	Deficyt		61 314 124,89
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		61 314 124,89
	Przychody ogółem		71 279 124,89
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	42 979 124,89
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	28 300 000,00
	Rozchody ogółem		9 965 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 965 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII.216.2026 Rady Miasta Elku z dnia 27 maja 2026 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				18 746 232,00	0,00	26 779 000,00	0,00
801	80101	2540	Salezjańska Szkoła Podstawowa w Elku	0,00	0,00	950 000,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	500 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	370 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	900 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	950 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	280 000,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole w Centrum Elku"	0,00	0,00	350 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	480 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	750 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	140 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	290 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	110 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	720 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole w Centrum Elku"	0,00	0,00	300 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	30 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	9 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol"	0,00	0,00	170 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	10 057 532,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	3 092 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	5 596 200,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				822 000,00	1 436 000,00	6 088 001,15	0,00

750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	680 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	200 000,00	0,00
851	85154	2360	Realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom uzależnionym od alkoholu	0,00	0,00	200 000,00	0,00
851	85195	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	6220	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	190 000,00	0,00
852	85228	2360	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich	0,00	0,00	94 500,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	211 400,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu Pomocy Społecznej - Opieka Wytchnieniowa	0,00	0,00	20 250,00	0,00
852	85295	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	600 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	2 510 828,00	0,00
853	85395	2817	Nasza Stajnia – dotacja	0,00	0,00	61 190,00	0,00
853	85395	2817	Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I – dotacja	0,00	0,00	72 100,00	0,00
853	85395	2819	Nasza Stajnia – dotacja	0,00	0,00	6 810,00	0,00
853	85395	2819	Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I – dotacja	0,00	0,00	8 250,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	132 673,15	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0,00	586 000,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	800 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Razem				19 568 232,00	1 436 000,00	32 867 001,15	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII.216.2026 Rady Miasta Elku z dnia 27 maja 2026 r.

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

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