

ZARZĄDZENIE NR 136/2022
WÓJTA GMINY ELK

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr LII/357/2021 Rady Gminy Elk z 30 grudnia 2021 r. polegających na:

- 1) **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 49.119,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 49.119,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 80.176.447,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 68.131.687,06 zł,
- b) dochody majątkowe – 12.044.760,00 zł.

- 2) Plan wydatków ogółem – 95.772.059,53 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 67.202.781,72 zł,
- b) wydatki majątkowe – 28.569.277,81 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 25.001.268,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 22 lipca 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 712,00	6 000,00	149 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 049,00	6 000,00	46 049,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 008,00	6 000,00	46 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 200,00	1 280,00	694 480,00
	75495		Pozostała działalność	693 200,00	1 280,00	694 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 200,00	1 280,00	694 480,00
801			Oświata i wychowanie	4 523 975,00	28 927,00	4 552 902,00
	80195		Pozostała działalność	3 466 463,00	28 927,00	3 495 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 796,00	28 927,00	84 723,00
852			Pomoc społeczna	2 053 418,00	65,00	2 053 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 485,00	65,00	194 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,00	65,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	12 500,00	72 500,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 500,00
855			Rodzina	10 465 074,00	347,00	10 465 421,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	347,00	820,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	347,00	820,00
Razem:				80 127 328,06	49 119,00	80 176 447,06

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 447 338,19	6 000,00	9 453 338,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 885,00	6 000,00	198 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 669,00	6 000,00	161 669,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 174 140,65	0,00	8 174 140,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 489,00	-3 000,00	197 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 839,00	3 000,00	792 839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 455 108,68	1 280,00	1 456 388,68
	75495		Pozostała działalność	897 200,00	1 280,00	898 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 864,00	1 280,00	692 144,00
758			Różne rozliczenia	1 030 480,00	-6 971,00	1 023 509,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 030 480,00	-6 971,00	1 023 509,00
		4810	Rezerwy	1 030 480,00	-6 971,00	1 023 509,00
801			Oświata i wychowanie	22 695 093,28	35 898,00	22 730 991,28
	80195		Pozostała działalność	6 171 460,40	35 898,00	6 207 358,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400,00	1 831,00	9 231,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 551,92	32 166,00	303 717,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	1 901,00	7 306,00
852			Pomoc społeczna	5 192 069,00	65,00	5 192 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 304,00	65,00	1 242 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135,00	65,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 168,43	12 500,00	155 668,43
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 500,00	12 500,00
855			Rodzina	11 075 126,00	347,00	11 075 473,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	347,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	347,00	820,00
Razem:				95 722 940,53	49 119,00	95 772 059,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/2022

Wójta Gminy Elk

z dnia 22 lipca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 008,00	6 000,00	46 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 008,00	6 000,00	46 008,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 008,00	6 000,00	46 008,00
852			Pomoc społeczna	862 940,00	65,00	863 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135,00	65,00	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,00	65,00	1 200,00
855			Rodzina	10 427 924,00	347,00	10 428 271,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	347,00	820,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	347,00	820,00
Razem:				12 075 061,80	6 412,00	12 081 473,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 136/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 22 lipca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 008,00	6 000,00	46 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 008,00	6 000,00	46 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 128,00	6 000,00	44 128,00
852			Pomoc społeczna	862 940,00	65,00	863 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135,00	65,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135,00	65,00	1 200,00
855			Rodzina	10 427 924,00	347,00	10 428 271,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	347,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	347,00	820,00
Razem:				12 075 061,80	6 412,00	12 081 473,80

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 136/2022

Wójta Gminy Ełk

z dnia 22 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane na inwestycje przewidziane do w 2022 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022	źródła finansowania				
							dochody własne jst	Fundusz Solecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00				Gmina Ełk
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny		250 000,00	250 000,00				Gmina Ełk
3	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00				Gmina Ełk
4	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka	2 000 000,00	0,00				1 000 000,00	Gmina Ełk
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00	200 000,00				Gmina Ełk
6	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki		10 000,00	10 000,00				Gmina Ełk
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Ełckiej		250 000,00	250 000,00				Gmina Ełk
8	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Ełką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)		170 000,00	170 000,00				Gmina Ełk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 54 (dokumentacja)		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
10	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chełchy		20 000,00	20 000,00				Gmina Ełk
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy		400 000,00	400 000,00				Gmina Ełk
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w msc. Pistki		350 000,00	350 000,00				Gmina Ełk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej w m. Przytuły		500 000,00	500 000,00				Gmina Ełk
14	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		25 000,00	25 000,00				Gmina Ełk

15	600	60016	6050	Montaż progu zwalniającego - sołectwo Barany		28 000,00	16 000,00	12 000,00			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo (kontynuacja) - sołectwo Chruściele		30 000,00		30 000,00			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 819,49		20 819,49			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny	117 297,81			15 426,81			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega		11 000,00		11 000,00			Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo		10 385,21		10 385,21			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Elcka		18 076,60		18 076,60			Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel		16 106,52		16 106,52			Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Dokończenie drogi na kolonię - sołectwo Szarejki		10 357,75		10 357,75			Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Straduny		11 808,00		11 808,00			Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	550 300,00	0,00					Gmina Elk
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	1 027 049,44	0,00					Gmina Elk
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	3 300 000,00	0,00					Gmina Elk
28	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	1 860 714,29	0,00					Gmina Elk
29	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chełchy	2 183 285,71	0,00					Gmina Elk
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	32 000,00	0,00					Gmina Elk
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	70 000,00	0,00					Gmina Elk
32	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	200 000,00	0,00					Gmina Elk
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	350 000,00	0,00					Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	450 000,00	0,00					Gmina Elk
35	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk

36	600	60095	6050	Wykonanie barierki przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
37	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach		29 400,00	29 400,00				Gmina Elk
38	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	100 000,00	0,00					Gmina Elk
39	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18		90 000,00	90 000,00				Gmina Elk
40	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		303 000,00	303 000,00				Gmina Elk
41	750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy Elk		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
42	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG Elk		33 900,00	33 900,00				Gmina Elk
43	750	75023	6050	Zakup i montaż masztów wraz z oflagowaniem przy budynku UG Elk		11 100,00	11 100,00				Gmina Elk
44	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku UG Elk		33 200,00	33 200,00				Gmina Elk
45	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy		73 127,00	73 127,00				Gmina Elk
46	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"		17 400,00			17 400,00		Gmina Elk
47	754	75412	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szeligi		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
48	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach		85 000,00	85 000,00				Gmina Elk
49	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego budynku nr 2 Z S-P NWE do sieci gminnej		13 000,00	13 000,00				Z S-P NWE
50	801	80101	6050	Modernizacja łazienki SP Woszczele		30 000,00	30 000,00				SP Woszczele
51	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy SP w Chelchach		25 000,00	25 000,00				SP Chelchy
52	801	80101	6060	Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)		22 000,00	22 000,00				ZSS Straduny
53	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 000 000,00						Gmina Elk
54	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
55	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	379 500,00						Gmina Elk
56	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	500 000,00	0,00					Gmina Elk
			6057		1 162 070,73	0,00					
			6059		205 071,31	0,00					

			6067		0,00	0,00					
			6069		0,00	0,00					
57	801	80195	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej"	10 200,00						Z S-P NWE
			6069		2 469,00						
58	900	90001	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
59	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
60	900	90015	6050	Dobudowa dwóch słupów oświetlenia ulicznego w m. Oracze		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
61	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
62	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - sołectwo Elk Osada		11 044,99		11 044,99			Gmina Elk / FS
63	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
64	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Chełchy		20 000,00	15 000,00	5 000,00			Gmina Elk / FS
65	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Mołdzie-Lepaki		12 100,00	12 100,00				Gmina Elk
66	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Lepaki Wielkie - Lepaki Małe		12 300,00	12 300,00				Gmina Elk
67	900	90015	6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
68	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	5 000,00	0,00					Gmina Elk
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny	19 500,00	0,00					Gmina Elk
70	900	90095	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajtkowo		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
71	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dz. 125/24 i 125/25) - sołectwo Bartosze		32 878,57		32 878,57			Gmina Elk / FS
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - sołectwo Bobry		13 000,00		13 000,00			Gmina Elk / FS
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Miluki		10 600,00		10 600,00			Gmina Elk / FS
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie		17 528,33		17 528,33			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy		15 195,52		15 195,52			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny		17 268,60		17 268,60			Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska		17 143,95		17 143,95			Gmina Elk / FS

78	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie		10 505,01		10 505,01			Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
80	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	3 480 980,00					3 480 980,00	Gmina Elk
81	900	90095	6060	Zakup środka trwałego na potrzeby realizacji zadań gospodarki komunalnej		110 000,00	110 000,00				Gmina Elk
82	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykopka		13 062,42		13 062,42			Gmina Elk / FS
83	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś		9 495,87		9 495,87			Gmina Elk / FS
84	921	92109	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu - sołectwo Woszczele		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
85	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	564 138,34	0,00					Gmina Elk
			6059		99 553,83						
			6067		165 330,13						
			6069		29 175,90						
86	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Regiel		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
87	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)		70 000,00	70 000,00				Gmina Elk
88	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
89	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Rożyńsk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
90	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36			Gmina Elk / FS
91	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyków - sołectwo Oracze		13 799,54		13 799,54			Gmina Elk / FS
92	926	92601	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Płociczno		12 655,59		12 655,59			Gmina Elk / FS
93	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
Razem:					20 353 516,49	4 647 752,32	4 226 127,00	419 652,13	17 400,00	4 480 980,00	-

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 136/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 22 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	0970	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 663,00	
	750	75095	4010	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		2 242,00
	750	75095	4110	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		384,00
	750	75095	4120	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		37,00
2	754	75495	0970	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy	694 480,00	
	754	75495	3110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		692 144,00
	754	75495	4010	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		1 505,66
	754	75495	4110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		257,45
	754	75495	4120	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		36,89
	754	75495	4210	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy		536,00
3	801	80195	0970	Edukacja dzieci z Ukrainy	84 723,00	
	801	80195	2540	Edukacja dzieci z Ukrainy		9 231,00
	801	80195	3020	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 550,00
	801	80195	4110	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 117,00
	801	80195	4120	Edukacja dzieci z Ukrainy		636,00
	801	80195	4210	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 223,08
	801	80195	4240	Edukacja dzieci z Ukrainy		37 226,92
	801	80195	4300	Edukacja dzieci z Ukrainy		5 356,00
	801	80195	4710	Edukacja dzieci z Ukrainy		369,00

	801	80195	4790	Edukacja dzieci z Ukrainy		25 014,00
4	852	85295	0970	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	
	852	85295	3110	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		30 000,00
5	853	85395	0970	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	91 400,00	
	853	85395	3110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		90 230,00
	853	85395	4010	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		977,00
	853	85395	4110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		169,00
	853	85395	4120	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		24,00
6	854	85495	0970	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	12 500,00	
	854	85495	3240	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		12 500,00
7	855	85595	0970	Świadczenia rodzinne	3 090,00	
	855	85595	3110	Świadczenia rodzinne		3 000,00
	855	85595	4010	Świadczenia rodzinne		75,00
	855	85595	4110	Świadczenia rodzinne		13,00
	855	85595	4120	Świadczenia rodzinne		2,00
RAZEM:					918 856,00	918 856,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 136/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 22 lipca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 032 129,00	873 189,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 015 129,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowskie-Mąki"		78 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki"		62 500,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Elk"		200 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele"		227 611,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki-Nowa Wieś Elcka - etap II"		305 078,00
7	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
8	851	85111	2800	Dotcja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup laktatora	5 000,00	
9	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	600 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 157 231,00	100 000,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	12 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 000,00	
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	
6	801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	9 231,00	
7	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
8	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	

9	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	
10	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
11	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					5 189 360,00	973 189,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 196/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 75011 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 1.280,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 28.927,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 185/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85219 o kwotę 65,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wpływy rozdziału 85495 o kwotę 12.500,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty stypendium i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 191/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85503 o kwotę 347,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 196/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 75011 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności.

Dokonano przeniesień planu wydatków, pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75023 dostosowując plan do zmieniającej się struktury potrzeb realizacji wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 1.280,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.971,00 zł rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na zakupy pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 28.927,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacja dzieci z Ukrainy.

Zwiększa się wydatki o kwotę 6.971,00 zł z przeznaczeniem na zakupy pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 185/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85219 o kwotę 65,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki rozdziału 85495 o kwotę 12.500,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty stypendium i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 191/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85503 o kwotę 347,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach planu wydatków budżetu:

- zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Przytuły” o kwotę 100.000,00 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 500.000,00 zł,
- zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Ełckiej” o kwotę 100.000,00 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 250.000,00 zł.

Modyfikuje się nazwy zadań inwestycyjnych (wartość inwestycji nie ulega zmianie):

- przed zmianą: „Budowa drogi Gminnej nr 493N w m. Pistki” po zmianie w brzmieniu: „Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w msc. Pistki”.
- przed zmianą: „Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel” po zmianie w brzmieniu: „Modernizacja budynku świetlicy w msc. Regiel”.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 196/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 75011 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 1.280,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 28.927,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 185/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85219 o kwotę 65,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wpływy rozdziału 85495 o kwotę 12.500,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty stypendium i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 191/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85503 o kwotę 347,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 196/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 75011 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności.

Dokonano przeniesień planu wydatków, pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75023 dostosowując plan do zmieniającej się struktury potrzeb realizacji wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 1.280,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.971,00 zł rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na zakupy pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 28.927,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy.

Zwiększa się wydatki o kwotę 6.971,00 zł z przeznaczeniem na zakupy pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 185/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85219 o kwotę 65,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki rozdziału 85495 o kwotę 12.500,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty stypendium i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 191/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85503 o kwotę 347,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach planu wydatków budżetu:

- zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Przytuły” o kwotę 100.000,00 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 500.000,00 zł,
- zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Ełckiej” o kwotę 100.000,00 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 250.000,00 zł.

Modyfikuje się nazwy zadań inwestycyjnych (wartość inwestycji nie ulega zmianie):

- przed zmianą: „Budowa drogi Gminnej nr 493N w m. Pistki” po zmianie w brzmieniu: „Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w msc. Pistki”.
- przed zmianą: „Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel” po zmianie w brzmieniu: „Modernizacja budynku świetlicy w msc. Regiel”.