

UCHWAŁA NR LXI/443/2022
RADY GMINY ELK

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/357/2021 Rady Gminy Elk z 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2022 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 1.961.307,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 3.565.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 82.137.754,06 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 69.999.534,06 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12.138.220,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 99.338.023,53 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 66.806.281,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.531.741,81 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 17.200.269,47 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, nadwyżką budżetową roku 2021 oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 34.474.740,06 zł, rozchody budżetu w wysokości 17.274.470,59 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 28.963.732,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1973 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Bogdan Jurczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/443/2022
Rady Gminy Elk
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 480,00	7 000,00	701 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	13 763 126,00	1 954 307,00	15 717 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 803,00	1 954 307,00	2 463 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 847,00	110 847,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 460,00	93 460,00
Razem:				80 176 447,06	1 961 307,00	82 137 754,06

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 379 071,52	3 003 000,00	21 382 071,52
	60016		Drogi publiczne gminne	14 439 753,52	3 003 000,00	17 442 753,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 062,90	300 000,00	936 062,90
		4270	Zakup usług remontowych	687 199,73	200 000,00	887 199,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 262 200,82	2 503 000,00	14 765 200,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456 388,68	7 000,00	1 463 388,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 908,68	7 000,00	542 908,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,68	7 000,00	98 100,68
758			Różne rozliczenia	1 023 509,00	-35 000,00	988 509,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 023 509,00	-35 000,00	988 509,00
		4810	Rezerwy	1 023 509,00	-35 000,00	988 509,00
801			Oświata i wychowanie	22 730 991,28	35 000,00	22 765 991,28
	80195		Pozostała działalność	6 207 358,40	35 000,00	6 242 358,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 500,00	35 000,00	1 954 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 862 995,69	555 964,00	14 418 959,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 591 919,10	-868 500,00	723 419,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 314,10	-868 500,00	665 814,10
	90095		Pozostała działalność	6 773 895,39	1 424 464,00	8 198 359,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 980,00	1 424 464,00	5 015 444,00
Razem:				95 772 059,53	3 565 964,00	99 338 023,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/443/2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2022 r.
1	Dochody ogółem		82 137 754,06
	- dochody bieżące		69 999 534,06
	- dochody majątkowe		12 138 220,00
2	Planowane wydatki		99 338 023,53
	- wydatki bieżące		66 806 281,72
	- wydatki majątkowe		32 531 741,81
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 193 252,34
Deficyt (1-2)			-17 200 269,47
1	Przychody ogółem:		34 474 740,06
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 060 098,68
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	826 119,35
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 088 522,03
	Przelewy z rachunku lokat	994	15 000 000,00
2	Rozchody ogółem :		17 274 470,59
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 098 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,59
	Przelewy na rachunki lokat	994	15 000 000,00
Przychody - Rozchody			17 200 269,47

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/443/2022
Rady Gminy Elk
z dnia 16 sierpnia 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 wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji 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	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00			Gmina Elk
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny		250 000,00	250 000,00			Gmina Elk
3	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00			Gmina Elk
4	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	2 000 000,00	0,00			1 000 000,00	Gmina Elk
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00	200 000,00			Gmina Elk
6	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki		10 000,00	10 000,00			Gmina Elk
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w msc. Nowa Wieś Elcka		250 000,00	250 000,00			Gmina Elk
8	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)		170 000,00	170 000,00			Gmina Elk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w msc. Chelchy		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
10	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy		400 000,00	400 000,00			Gmina Elk
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w msc. Pistki		350 000,00	350 000,00			Gmina Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogo gminnej w m. Przytuły		500 000,00	500 000,00			Gmina Elk
14	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		25 000,00	25 000,00			Gmina Elk
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	0,00		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 Małeczewo		10 385,21		10 385,21			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Wytężenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Eleka		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 Karbowskie 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)	3 803 000,00	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 177035Nna odcinku Lega Chelchy	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	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 000 000,00	0,00					Gmina Elk
37	600	60095	6050	Wykonanie barierek przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
38	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach		29 400,00	29 400,00				Gmina Elk
39	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	100 000,00	0,00					Gmina Elk
40	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18		90 000,00	90 000,00				Gmina Elk
41	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		303 000,00	303 000,00				Gmina Elk
42	750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy Elk		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk

43	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG Elk		33 900,00	33 900,00				Gmina Elk
44	750	75023	6050	Zakup i montaż masztów wraz z oflagowaniem przy budynku UG Elk		11 100,00	11 100,00				Gmina Elk
45	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku UG Elk		33 200,00	33 200,00				Gmina Elk
46	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy		73 127,00	73 127,00				Gmina Elk
47	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"		17 400,00			17 400,00		Gmina Elk
48	754	75412	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szeligi		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
49	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach		85 000,00	85 000,00				Gmina Elk
50	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
51	801	80101	6050	Modernizacja łazienek SP Woszczele		30 000,00	30 000,00				SP Woszczele
52	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy SP w Chelchach		25 000,00	25 000,00				SP Chelchy
53	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
54	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 000 000,00	0,00					Gmina Elk
55	801	80195	6050	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
56	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	379 500,00	0,00					Gmina Elk
57	801	80195	6050	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach		35 000,00	35 000,00				ZSS Straduny
58	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					
59	801	80195	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elekkiej"	10 200,00	0,00					Z S-P NWE
			6069		2 469,00	0,00					
60	900	90001	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Eleka		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
61	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
62	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Oracze - Wityny		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
63	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
64	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - sołectwo Elk Osada		11 044,99		11 044,99			Gmina Elk / FS
65	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
66	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Chelchy		20 000,00	15 000,00	5 000,00			Gmina Elk / FS

67	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Młodzie-Lepaki		12 100,00	12 100,00				Gmina Elk
68	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Lepaki Wielkie - Lepaki Małe		12 300,00	12 300,00				Gmina Elk
69	900	90015	6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
70	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	5 000,00	0,00					Gmina Elk
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny	19 500,00	0,00					Gmina Elk
72	900	90095	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajtkowo		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
73	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
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - sołectwo Bobry		13 000,00		13 000,00			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Miluki		10 600,00		10 600,00			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie		17 528,33		17 528,33			Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy		15 195,52		15 195,52			Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny		17 268,60		17 268,60			Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska		17 143,95		17 143,95			Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie		10 505,01		10 505,01			Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
82	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	4 905 444,00	0,00			3 493 280,00		Gmina Elk
83	900	90095	6060	Zakup środka trwałego na potrzeby realizacji zadań gospodarki komunalnej		110 000,00	110 000,00				Gmina Elk
84	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykópka		13 062,42		13 062,42			Gmina Elk / FS
85	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś		9 495,87		9 495,87			Gmina Elk / FS
86	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
87	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						
88	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Regiel		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
89	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)		70 000,00	70 000,00				Gmina Elk

90	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
91	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Rożyńsk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
92	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36			Gmina Elk / FS
93	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów - sołectwo Oracze		13 799,54		13 799,54			Gmina Elk / FS
94	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
95	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
Razem:					24 280 980,49	4 682 752,32	4 261 127,00	419 652,13	17 400,00	4 493 280,00	-

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny		250 000,00
2	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		159 000,00
3	010	01044	4300	Opłata przyłączeniowa sieci kanalizacji sanitarnej		2 200,00
4	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00
6	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00
7	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki		10 000,00
8	754	75495	4300	Wymiana uszkodzonych hydrantów		50 000,00
9	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		20 000,00
10	900	90003	4300	Montaż śmietników przy przystankach autobusowych na terenie Gminy Elk		10 000,00
11	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		25 000,00
12	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa, czemoziem itp.)		30 305,00
13	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		13 000,00
14	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		412 300,00
15	900	90004	4300	Pielęgnacja Parku w NWE		25 000,00
16	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk		100 000,00
17	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 018 007,00	
18	900	90095	4190	Zakup nagród dla uczestników konkursów edukacji ekologicznej festynu pn.: "Nie rób wakacji od segregacji. bądź bezpieczny podczas letnich atrakcji"		3 500,00
19	900	90095	4210	Zakup materiałów: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko		1 200,00
20	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko		28 800,00
21	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		868 500,00
22	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00
RAZEM:					2 018 007,00	3 362 305,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXI/443/2022
Rady Gminy Elk
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00
2	801	80195	4240	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. -realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"		250 000,00
3	851	85195	2180	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	80,00	
4	851	85195	4210	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		50,84
5	851	85195	4300	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		29,16
6	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		3 493 280,00
RAZEM:					80,00	4 743 360,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Ełckiego dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą OSP Jednostki Ratownictwa Wodnego w Szeligach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 o kwotę 204.306,46 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 205/2022 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 o kwotę 1.750.000,00 zł na podstawie uzyskanej wstępnej promesy w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60016 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa oraz usług remontowo – sprzętowych w celu utrzymania dróg.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Ełckiego dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą OSP Jednostki Ratownictwa Wodnego w Szeligach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na modernizację korytarzy i klatek schodowych ZSS w Stradunach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmniejszenia planu wydatków rozdziału 90004 z tytułu zakupu usług o kwotę 868.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk”.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”, koszt całkowity realizacji zadania 5.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.750.000,00 zł, okres realizacji 2022-2023 (wysokość wydatków w 2022 r. – 2.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.750.000,00 zł).

Zwiększa się o kwotę 503.000,00 zł wysokość realizacji zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica”. Koszt inwestycji w 2022 r. po zmianie wynosi 3.803.000,00 zł.

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

- przed zmianą: „Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Elckiej” po zmianie w brzmieniu: „Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w msc. Nowa Wieś Elcka”,

- przed zmianą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 54 (dokumentacja)” po zmianie w brzmieniu: „Przebudowa drogi nr 240N w msc. Chełchy”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja korytarzy i klatek schodowych budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach”, koszt realizacji zadania 35.000,00 zł.

Modyfikuje się nazwę zadania inwestycyjnego (wartość inwestycji nie ulega zmianie): przed zmianą: „Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach” po zmianie w brzmieniu: „Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się o kwotę 1.424.464,00 zł wysokość realizacji zadania wieloletniego pn. „Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk”. Koszt inwestycji w 2022 r. po zmianie wynosi 4.905.444,00 zł.

Modyfikuje się nazwę zadania inwestycyjnego (wartość inwestycji nie ulega zmianie): przed zmianą: „Dobudowa dwóch słupów oświetlenia ulicznego w m. Oracze” po zmianie w brzmieniu: „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Oracze - Wityny”.