

**Uchwała Nr .../2022
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 września 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 770.221,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 770.221,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 83.267.369,06 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 70.879.149,06 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12.388.220,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 100.467.638,53 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 70.072.010,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 30.395.627,57 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 niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 26.827.618,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. 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 7 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.176.111,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4 Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 226 200,00	-1 760 000,00	3 976 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 130,00	1 750 000,00	1 770 130,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 712 600,00	-1 500 000,00	5 212 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 651 000,00	-1 500 000,00	5 151 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	-1 500 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	149 712,00	60,00	149 772,00
	75095		Pozostała działalność	2 663,00	60,00	2 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 663,00	-2 663,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 723,00	2 723,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 240,00	10 920,00	780 160,00
	75495		Pozostała działalność	762 240,00	10 920,00	773 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	762 240,00	-762 240,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	773 160,00	773 160,00
758			Różne rozliczenia	16 834 636,00	-1 572 408,00	14 262 227,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 037 680,00	177 592,00	10 215 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 037 680,00	177 592,00	10 215 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 580 312,00	-1 750 000,00	830 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00	-1 750 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 597 223,00	0,00	4 597 223,00
	80195		Pozostała działalność	3 519 745,00	0,00	3 519 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 078,00	-109 078,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 078,00	109 078,00
852			Pomoc społeczna	2 129 882,00	2 010 323,00	4 140 205,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	61 038,00	-11 347,00	49 691,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 038,00	-11 347,00	49 691,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,00	-276,00	1 113,00
		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	1 389,00	-276,00	1 113,00
	85216		Zasiłki stałe	451 955,00	25 539,00	477 494,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 601,00	25 539,00	477 140,00
	85295		Pozostała działalność	890 416,00	1 996 407,00	2 886 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 996 407,00	1 996 407,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 108,26	0,00	733 108,26
	85395	Pozostała działalność	733 108,26	0,00	733 108,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 400,00	-91 400,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 400,00	91 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 560,00	35 000,00	107 560,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 060,00	35 000,00	95 060,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	35 000,00	95 000,00
	85495	Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	-12 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00
855		Rodzina	10 473 804,00	0,00	10 473 804,00
	85595	Pozostała działalność	3 109,00	0,00	3 109,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 109,00	-3 109,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 109,00	3 109,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 932 002,00	36 326,00	5 968 328,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 170,00	22 000,00	56 170,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 170,00	22 000,00	56 170,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 018 007,00	14 326,00	2 032 333,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 018 007,00	14 326,00	2 032 333,00
Razem:			82 497 148,06	770 221,00	83 267 369,06

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 30 września 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 321 393,80	-341 638,00	2 979 755,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	217 500,00	31 000,00	248 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	81 000,00	84 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 374 700,00	-372 638,00	2 002 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 500,00	-372 638,00	1 840 862,00
600			Transport i łączność	21 381 512,75	-975 250,87	20 406 261,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 015 129,00	123 000,00	3 138 129,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 015 129,00	123 000,00	3 138 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 492 194,75	-1 098 250,87	16 393 943,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 655 903,01	-2 843 250,87	11 812 652,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000,00	1 745 000,00	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 344 349,78	12 000,00	1 356 349,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	672 238,78	12 000,00	684 238,78
		4270	Zakup usług remontowych	69 788,78	12 000,00	81 788,78
750			Administracja publiczna	9 592 856,84	60 167,81	9 653 024,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 313 650,65	60 107,81	8 373 758,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	1 625,00	8 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 489,00	15 482,81	262 971,81
		4260	Zakup energii	143 000,00	15 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 839,00	14 000,00	866 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	75095		Pozostała działalność	614 821,19	80,00	614 881,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	-2 242,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	-384,00	3 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	-37,00	531,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 302,00	2 302,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421,00	421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 070,39	30 920,00	1 589 990,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 908,68	20 000,00	590 908,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 547,00	-5 000,00	103 547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	966 161,71	10 920,00	977 081,71

	3110	Świadczenia społeczne	759 904,00	-759 904,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	768 824,00	768 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,66	-1 505,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,45	-257,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,89	-36,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 536,00	-536,00	81 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,00	536,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 178,60	3 178,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621,40	621,40
768		Różne rozliczenia	715 041,00	44 706,00	759 747,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 706,00	44 706,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	44 706,00	44 706,00
801		Oświata i wychowanie	23 049 580,28	-189 925,34	22 859 654,94
	80101	Szkoły podstawowe	11 100 506,03	77 592,00	11 178 098,03
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 832,00	24 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	500,00	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 259 229,06	70 260,00	5 329 489,06
	80104	Przedszkola	1 338 565,30	100 000,00	1 438 565,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 283 731,40	-367 517,34	5 916 214,06
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 231,00	15 231,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 231,00	-15 231,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	-1 550,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 671,00	-6 617,00	5 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	-1 279,00	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,08	-1 223,08	1 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 952,92	-45 443,92	283 509,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 338,97	21 038,41	328 377,38
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 271,01	-21 038,41	155 232,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 301,00	-5 351,00	1 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	532 023,40	-2 156,07	529 867,33
	4309	Zakup usług pozostałych	57 385,62	-203,88	57 181,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 667,00	46 667,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 351,00	5 351,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 198,32	1 589,54	5 787,86
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	740,88	96,26	837,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	-369,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 014,00	32 014,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 014,00	-32 014,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 239,86	566,53	69 806,39
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 201,69	107,62	12 309,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 265,00	8 265,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 550,00	1 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 744,40	-347 517,34	1 481 227,06
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 304 502,00	2 010 323,00	7 314 825,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 038,00	-11 347,00	59 691,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 038,00	-11 347,00	59 691,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 689,00	-276,00	145 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 389,00	-276,00	145 113,00
	85216	Zasiłki stałe	505 601,00	25 539,00	531 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	505 601,00	25 539,00	531 140,00
	85295	Pozostała działalność	945 938,00	1 996 407,00	2 942 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	874 131,00	1 966 407,00	2 840 538,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 648,61	0,00	1 046 648,61
	85395	Pozostała działalność	1 046 648,61	0,00	1 046 648,61
	3110	Świadczenia społeczne	90 230,00	-90 230,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 230,00	90 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00	-977,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057,00	-169,00	6 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	-24,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977,00	977,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,00	183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 216,43	36 000,00	208 216,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 330,00	35 000,00	115 330,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 282,00	35 000,00	115 282,00
	85495	Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	-12 500,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 500,00	12 500,00
855		Rodzina	11 083 666,00	5 000,00	11 088 666,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 377 880,00	5 000,00	5 382 880,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	85595	Pozostała działalność	3 109,00	0,00	3 109,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 019,00	-3 019,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 019,00	3 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	-75,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	-13,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	-2,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	75,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 476 674,34	43 718,40	14 519 392,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 973,00	22 000,00	164 973,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	14 219,84	31 219,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 032,00	2 594,57	6 626,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	245,44	772,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 898,00	3 000,00	17 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416,00	2 000,00	2 416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-59,85	40,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 979,99	41 000,00	1 423 979,99
	4260	Zakup energii	230 000,00	41 000,00	271 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 204 111,66	-19 281,80	8 184 830,06
	4300	Zakup usług pozostałych	200 971,93	-17 376,00	183 595,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 583,55	-1 905,60	224 677,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 605,29	36 200,00	3 357 805,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 907 845,29	28 200,00	2 936 045,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	4260	Zakup energii	99 712,17	18 000,00	117 712,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 890,10	-89 800,00	298 090,10
	92116	Biblioteki	400 000,00	7 000,00	407 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	7 000,00	407 000,00
Razem:			99 697 417,53	770 221,00	100 467 638,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 30 września 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
052			Pomoc społeczna	863 005,00	-276,00	862 729,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,00	-276,00	1 113,00
		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	1 389,00	-276,00	1 113,00
Razem:				12 107 613,80	-276,00	12 107 337,80

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 30 września 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
852			Pomoc społeczna	863 005,00	-276,00	862 729,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 389,00	-276,00	1 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389,00	-276,00	1 113,00
Razem:				12 107 613,80	-276,00	12 107 337,80

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	rok budżetowy 2022	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymagalne w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczeki		3 500,00	3 500,00				Gmina Elk
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczyny	50 000,00	0,00	0,00				Gmina Elk
3	010	01043	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych do dz. Nr geod. 53/41 oraz 53/42 obręb Oracze w m. Witny		31 000,00	31 000,00				Gmina Elk
4	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczeki		3 500,00	3 500,00				Gmina Elk
5	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	1 627 862,00	0,00				1 000 000,00	Gmina Elk
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	199 500,00						Gmina Elk
7	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczeki		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	100,00						Gmina Elk
9	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcka oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	22 000,00						Gmina Elk
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	100,00						Gmina Elk
11	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy	100,00						Gmina Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 495N i 495N w m. Pistki	349 900,00						Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogo gminnej w m. Przytuły		500 000,00	500 000,00				Gmina Elk
15	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		33 000,00	33 000,00				Gmina Elk
16	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających - sołectwo Barany		28 000,00	16 000,00	12 000,00			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo (kontynuacja) - sołectwo Chruszciele		30 000,00		30 000,00			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzyszow		40 819,49	20 000,00	20 819,49			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 wyrownanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Małeczewo			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, str. własne)		550 300,00	0,00	0,00			Gmina Elk
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie (FDS, str. własne)		1 156 598,57	0,00	0,00			Gmina Elk
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordaczy Regielnica (FDS, str. własne)		3 803 000,00	0,00	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	0,00			Gmina Elk
29	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy		2 183 285,71	0,00	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	0,00			Gmina Elk
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chrusciele i Barany		70 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
32	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny		200 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki		100,00	0,00	0,00			Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N		450 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
35	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica		149 900,00					Gmina Elk
36	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk		250 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
			6370			1 750 000,00					
37	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożnisk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR		5 000,00					Gmina Elk
38	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradumach			29 400,00	29 400,00			Gmina Elk
39	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w nsc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej		100 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
40	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożnisk 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 obsługiwaniem przy budynku UG Elk	11 100,00	11 100,00	11 100,00		Gmina Elk
45	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku UG Elk	33 200,00	33 200,00	33 200,00		Gmina Elk
46	750	75023	6050	Oświetlenie terenu przy budynku UG Elk	28 000,00	28 000,00	28 000,00		Gmina Elk
47	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	73 127,00	73 127,00	73 127,00		Gmina Elk
48	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"	17 400,00	17 400,00	17 400,00		Gmina Elk
49	754	75412	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szelegi	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Gmina Elk
50	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach	85 000,00	85 000,00	85 000,00		Gmina Elk
51	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego budynku nr 2 Z S-P NWE do sieci gminnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00		Z S-P NWE
52	801	80101	6050	Modernizacja łazienki SP Woszczele	30 000,00	30 000,00	30 000,00		SP Woszczele
53	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy SP w Chelchach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		SP Chelchy
54	801	80101	6060	Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradumach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)	22 000,00	22 000,00	22 000,00		ZSS Straduny
55	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 000 000,00	0,00	0,00		Gmina Elk
56	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradumach	11 982,66	0,00	0,00		Gmina Elk
57	801	80195	6050	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradumach	414 244,40	0,00	0,00		ZSS Straduny
58	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	1 234 962,99	0,00	0,00		Gmina Elk
			6059		217 934,65	0,00	0,00		
			6067		0,00	0,00	0,00		
			6069		0,00	0,00	0,00		
59	801	80195	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elekciej"	10 200,00	0,00	0,00		Z S-P NWE
60	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	20 000,00	0,00	0,00		Gmina Elk
61	900	90001	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszynskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka	18 000,00	18 000,00	15 000,00		Gmina Elk / FS
62	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00	0,00		Gmina Elk
63	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Oracze - Wityny	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Gmina Elk
64	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	300 000,00	300 000,00	300 000,00		Gmina Elk
65	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarmych - sołectwo Elk Osada	11 044,99	11 044,99	11 044,99		Gmina Elk / FS
66	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Gmina Elk / FS

67	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Chelchy			20 000,00	15 000,00	5 000,00		Gmina Elk / FS
68	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Młodzie-Lepaki			12 100,00	12 100,00			Gmina Elk
69	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Lepaki Wielkie - Lepaki Małe			12 300,00	12 300,00			Gmina Elk
70	900	90015	6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk			30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
71	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	5 000,00		0,00				Gmina Elk
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzecz. Elk w m. Straduny	218,40		0,00				Gmina Elk
73	900	90095	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajtkowo			15 000,00		15 000,00		Gmina Elk / FS
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz. Nr 39/3 - sołectwo Bartosze			32 878,57		32 878,57		Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zduńki - sołectwo Bobry			13 000,00		13 000,00		Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Miluki			10 600,00		10 600,00		Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie			17 528,33		17 528,33		Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy			19 995,52	4 800,00	15 195,52		Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny			17 200,00		17 200,00		Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska			15 518,50		15 518,50		Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie			9 862,63		9 862,63		Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel			50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Elk	500,00						Gmina Elk
84	900	90095	6050	Wykonanie bramy wjazdowej, bramki i ogrodzenia działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy			17 376,00	10 376,00	7 000,00		Gmina Elk / FS
85	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			3 480 980,00	Gmina Elk
86	900	90095	6060	Zakup środka trwałego na potrzeby realizacji zadań gospodarki komunalnej			110 000,00	110 000,00			Gmina Elk
87	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykópka			13 062,42		13 062,42		Gmina Elk / FS
88	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś			26 900,87	17 405,00	9 495,87		Gmina Elk / FS
89	921	92109	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu - sołectwo Woszczelce			12 000,00		12 000,00		Gmina Elk / FS
90	921	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						

91	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w m. Regiel			220 000,00	220 000,00				Gmina Elk
92	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożniak (ekspertyza)	100,00							Gmina Elk
93	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	100,00							Gmina Elk
94	921	92109	6050	Remont elewacji świetlicy - sołectwo Kańczuzyn		25 426,81	10 000,00	15 426,81				Gmina Elk / FS
95	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	500,00							Gmina Elk
96	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Rożniak		61 000,00	61 000,00					Gmina Elk
97	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36				Gmina Elk / FS
98	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów - sołectwo Oracze		13 799,54		13 799,54				Gmina Elk / FS
99	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
100	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		19 000,00	19 000,00					Gmina Elk
Razem:					23 982 194,87	2 845 423,70	2 403 708,00	424 315,70	17 400,00	4 480 980,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	Planowane wydatki										
					w tym:					z tego:					
					Środki z budżetu Gminy Elk "09"		Środki z budżetu krajowego "09"		Środki z budżetu UE "7"		Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1				3 779 436,41	214 731,59	242 177,48	3 322 527,34	3 779 436,41	456 909,07	0,00	242 177,48	214 731,59	3 322 527,34	0,00	3 322 527,34
				Wydatki bieżące razem:											
Program:				RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Priorytet:				Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											
Nazwa projektu:				ECO ZIT Gmina Elk											
Razem wydatki:				1 739 522,40	259 600,00	1 328,36	1 478 594,04	1 739 522,40	260 928,36	0,00	1 328,36	259 600,00	1 478 594,04	0,00	1 478 594,04
2018 r				20 470,22	0,00	18,38	20 451,84	20 470,22	18,38	0,00	18,38	0,00	20 451,84	0,00	20 451,84
2019 r.				66 799,90	25 000,00	37,52	41 762,38	66 799,90	25 037,52	0,00	37,52	25 000,00	41 762,38	0,00	41 762,38
2020 r				208 566,70	73 055,65	121,63	135 389,42	208 566,70	73 177,28	0,00	121,63	73 055,65	135 389,42	0,00	135 389,42
2021 r				535 324,97	87 500,00	401,96	447 423,01	535 324,97	87 901,96	0,00	401,96	87 500,00	447 423,01	0,00	447 423,01
2022 r.				908 360,61	74 044,35	748,87	833 567,39	908 360,61	74 793,22	0,00	748,87	74 044,35	833 567,39	0,00	833 567,39
Priorytet:				Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczywych uczniów											
Nazwa projektu:				Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach											
Razem wydatki:				207 137,15	13 681,85	27 986,76	165 468,54	207 137,15	41 668,61	0,00	27 986,76	13 681,85	165 468,54	0,00	165 468,54
2021 r				182 574,02	11 500,00	27 986,76	143 087,26	182 574,02	39 486,76	0,00	27 986,76	11 500,00	143 087,26	0,00	143 087,26
2022 r				24 563,13	2 181,85	0,00	22 381,28	24 563,13	2 181,85	0,00	0,00	2 181,85	22 381,28	0,00	22 381,28
Priorytet:				Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczywych uczniów											
Nazwa projektu:				Klucz do kompetencji											
Razem wydatki:				516 077,21	74 041,19	63 814,23	378 221,79	516 077,21	137 855,42	0,00	63 814,23	74 041,19	378 221,79	0,00	378 221,79
2021 r				113 986,10	11 500,00	15 372,92	87 113,18	113 986,10	26 872,92	0,00	15 372,92	11 500,00	87 113,18	0,00	87 113,18
2022 r				402 091,11	62 541,19	48 441,31	291 108,61	402 091,11	110 982,50	0,00	48 441,31	62 541,19	291 108,61	0,00	291 108,61

Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej													
Priorytet:	Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej											
Razem wydatki:		468 122,03	75 964,20	39 926,62	352 231,21	468 122,03	115 890,82	0,00	39 926,62	75 964,20	352 231,21	0,00	352 231,21
2021 r	Dz.801 Roz. 80195	40 611,64	0,00	6 091,72	34 519,92	40 611,64	6 091,72	0,00	6 091,72	0,00	34 519,92	0,00	34 519,92
2022 r		427 510,39	75 964,20	33 834,90	317 711,29	427 510,39	109 799,10	0,00	33 834,90	75 964,20	317 711,29	0,00	317 711,29
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci													
Razem wydatki:		754 408,78	0,00	113 161,32	641 247,46	754 408,78	113 161,32	0,00	113 161,32	0,00	641 247,46	0,00	641 247,46
2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r	Dz.801 Roz. 80195	178 127,98	0,00	26 719,20	151 408,78	178 127,98	26 719,20	0,00	26 719,20	0,00	151 408,78	0,00	151 408,78
2022 r		576 280,80	0,00	86 442,12	489 838,68	576 280,80	86 442,12	0,00	86 442,12	0,00	489 838,68	0,00	489 838,68
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok													
Razem wydatki:		569 284,11	0,00	85 392,62	483 891,49	569 284,11	85 392,62	0,00	85 392,62	0,00	483 891,49	0,00	483 891,49
2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r	Dz.921 Roz. 92109	146 212,74	0,00	21 931,91	124 280,83	146 212,74	21 931,91	0,00	21 931,91	0,00	124 280,83	0,00	124 280,83
2022 r		423 071,37	0,00	63 460,71	359 610,66	423 071,37	63 460,71	0,00	63 460,71	0,00	359 610,66	0,00	359 610,66
Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Cyfrowa Gmina													
Razem wydatki:		82 600,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	82 600,00
2022 r	Dz.750 Roz. 75023	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	82 600,00
Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym													
Razem wydatki:		772 970,00	0,00	0,00	772 970,00	772 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 970,00	0,00	772 970,00
2022 r	Dz.801 Roz. 80195	772 970,00	0,00	0,00	772 970,00	772 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 970,00	0,00	772 970,00
Priorytet:	Program PO WER												
Poznajemy Europę - Europa poznaje nas													
Razem wydatki:		161 989,00	0,00	9 249,57	152 739,43	161 989,00	9 249,57	0,00	9 249,57	0,00	152 739,43	0,00	152 739,43
2022 r	Dz.801 Roz. 80195	161 989,00	0,00	9 249,57	152 739,43	161 989,00	9 249,57	0,00	9 249,57	0,00	152 739,43	0,00	152 739,43
2	Wydatki majątkowe razem:	2 341 164,84	129 398,73	219 734,65	1 992 031,46	2 341 164,84	349 133,38	0,00	219 734,65	129 398,73	1 992 031,46	0,00	1 992 031,46
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												

Nazwa projektu:	Aktywne dzieci – Zdrowe dzieci												
Razem wydatki:	1 726 024,53	0,00	258 903,68	1 467 120,85	1 726 024,53	258 903,68	0,00	258 903,68	0,00	1 467 120,85	0,00	1 467 120,85	0,00
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	273 126,89	0,00	40 969,03	232 157,86	273 126,89	40 969,03	0,00	40 969,03	0,00	232 157,86	0,00	232 157,86	0,00
2022 r.	1 452 897,64	0,00	217 934,65	1 234 962,99	1 452 897,64	217 934,65	0,00	217 934,65	0,00	1 234 962,99	0,00	1 234 962,99	0,00
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok												
Razem wydatki:	1 311 626,08	196 743,91	0,00	1 114 882,17	1 311 626,08	196 743,91	0,00	196 743,91	0,00	1 114 882,17	0,00	1 114 882,17	0,00
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	453 427,88	68 014,18	0,00	385 413,70	453 427,88	68 014,18	0,00	68 014,18	0,00	385 413,70	0,00	385 413,70	0,00
2022 r.	858 198,20	128 729,73	0,00	729 468,47	858 198,20	128 729,73	0,00	128 729,73	0,00	729 468,47	0,00	729 468,47	0,00
Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej												
Razem wydatki:	12 669,00	669,00	1 800,00	10 200,00	12 669,00	2 469,00	0,00	1 800,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
2022 r.	12 669,00	669,00	1 800,00	10 200,00	12 669,00	2 469,00	0,00	1 800,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00
Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach												
Razem wydatki:	61 923,50	0,00	9 288,52	52 634,98	61 923,50	9 288,52	0,00	9 288,52	0,00	52 634,98	0,00	52 634,98	0,00
2021 r.	61 923,50	0,00	9 288,52	52 634,98	61 923,50	9 288,52	0,00	9 288,52	0,00	52 634,98	0,00	52 634,98	0,00
Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
Razem wydatki:	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00
2022 r.	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00
Razem:	6 120 601,25	3 444 130,32	461 912,13	5 314 558,80	6 120 601,25	806 042,45	0,00	461 912,13	0,00	5 314 558,80	3 444 130,32	5 314 558,80	0,00

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 - Drodowo - Kałęczyny		50 000,00
2	010	01043	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych do dz. Nr geod. 53/41 oraz 53/42 obręb Oracze w m. Wityny		31 000,00
3	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		159 000,00
4	010	01044	4300	Opłata przyłączeniowa sieci kanalizacji sanitarnej		2 200,00
5	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		627 862,00
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		199 500,00
7	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00
8	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki		10 000,00
9	754	75495	4300	Wymiana uszkodzonych hydrantów		50 000,00
10	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		20 000,00
11	900	90003	4300	Montaż śmietników przy przystankach autobusowych na terenie Gminy Elk		10 000,00
12	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		25 000,00
13	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa, czemoziem itp.)		30 305,00
14	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		13 000,00
15	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		412 300,00
16	900	90004	4300	Pielęgnacja Parku w NWE		25 000,00
17	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskoemisyjne kotły w gminie Elk		100 000,00
18	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 032 333,00	
19	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
20	900	90095	4210	Zakup materiałów: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko		1 200,00
21	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko		28 800,00
22	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		1 424 464,00
23	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00
RAZEM:					2 032 333,00	3 376 631,00

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 723,00	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		2 302,00
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		421,00
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	773 160,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		768 824,00
	754	75495	4350	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		536,00
	754	75495	4740	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		3 178,60
	754	75495	4850	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		621,40
3	801	80195	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	109 078,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		15 231,00
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		46 667,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		5 351,00
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		32 014,00
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		8 265,00
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 550,00
4	852	85295	2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	
	852	85295	3290	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		30 000,00
5	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	91 400,00	
	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		90 230,00
	853	85395	4740	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		977,00
	853	85395	4850	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		193,00
6	854	85495	2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	12 500,00	
	854	85495	3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		12 500,00
7	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	3 109,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		3 019,00
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		75,00

855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		15,00
RAZEM:				1 021 970,00	1 021 970,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Budowa i montaż pomostu	900	90095	6050	15 000,00 zł	16 385,21 zł
		Zakup benzyny do koszenia boiska	926	92601	4210	500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	885,21 zł	
2	Barany	Montaż progów zwalniających	600	60016	6050	12 000,00 zł	24 713,01 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Zakup i montaż lustra drogowego (dwie sztuki)	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Nawiezenie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 213,01 zł	
3	Bartosze	Budowa placu zabaw na dz. nr 39/3	900	90095	6050	32 878,57 zł	32 878,57 zł
4	Białojany	Konserwacja drogi gminnej we wsi Zdepy	600	60016	4270	12 222,15 zł	14 222,15 zł
		Konserwacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	
5	Bobyry	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki	900	90095	6050	13 000,00 zł	16 601,52 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	601,52 zł	
6	Borki	Zakup bramek na boisko do piłki nożnej	926	92601	4210	4 300,00 zł	14 384,38 zł
		Wyrównanie i walowanie boiska	926	92601	4300	10 084,38 zł	
7	Buczki	Prace na terenie sołectwa polegające na wycince krzaków, starych drzew, gałęzi, wyrównaniu terenu	900	90004	4300	18 007,51 zł	18 007,51 zł
8	Chelchy	Remont drogi	600	60016	4270	10 000,00 zł	32 986,73 zł
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	5 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców (zakup materiałów)	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Paliwo do kosiarki i odśnieżarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Ułożenie kostki przy przystanku	600	60016	4300	5 000,00 zł	
		Zakup blachy do wiaty	900	90095	4210	1 486,73 zł	
		Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92109	4210	- zł	
9	Chojniak	Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 200,00 zł	22 441,79 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 800,00 zł	
		Przeгляд kos spalinowych	900	90004	4300	300,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00 zł	
		Zakup wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa (świetlicy)- zakup ławek, zakup podgrzewaczy	921	92109	4210	14 441,79 zł	
10	Chruściele	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	36 880,24 zł
		Powiększenie i remont plaży na terenie rekreacyjnym sołectwa (wybranie mułu, dosypanie piasku, naprawa skarpy)	900	90095	4300	5 880,24 zł	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo- kontynuacja	600	60016	6050	30 000,00 zł	
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 819,49 zł	20 819,49 zł
12	Ciemie	Konserwacja, przeglądy i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	12 708,00 zł
		Karczowanie poboczy, oznakowanie (znak bydło) w miejscowości Niekrasy	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 500,00 zł	

		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	4 208,00 zł	
13	Elk Osada	Zakup i wbudowanie kruszywa w ulicach sołectwa	600	60016	4210	3 141,89 zł	20 386,88 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	6 200,00 zł	
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	6050	11 044,99 zł	
14	Giże	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 383,54 zł	
15	Guzki	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	12 275,39 zł
		Koszenie trawy na placu zabaw oraz terenach gminnych we wsi	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Nasadenia kwiatów w donicach oraz na placu zabaw	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Mołdziejach	921	92109	4210	500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Zagospodarowanie części działki 3/1 na powstanie plaży	900	90095	4300	4 775,39 zł	
16	Kałęczyny	Kontynuacja budowy chodnika	600	60016	6050	- zł	18 926,81 zł
		Remont elewacji świetlicy	921	92109	6050	15 426,81 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
17	Karbowskie	Wymiana dwóch hydrantów z podziemnych na nadziemne	754	75495	4300	8 421,71 zł	14 600,68 zł
		Zakup i montaż lustra drogowego, Karbowskie Kolonia	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Odnowienie tablic informacyjnych i tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	1 578,29 zł	
		Zimowe odśnieżanie terenów wspólnych	900	90003	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	600,68 zł	
18	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	16 709,67 zł
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	4270	13 709,67 zł	
19	Krokocie	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	16 493,36 zł
		Prace remontowe, konserwacja i utrzymanie stanu technicznego placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska- kontynuacja	926	92601	6050	12 493,36 zł	
20	Lega	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	26 605,69 zł
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00 zł	
		Przebieg kosiarki, naprawa wykaszarki	900	90004	4300	900,00 zł	
		Walowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00 zł	
		Utrzymanie zieleni w miejscowości Lega	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Remont chodnika (domki)	600	60016	6050	11 000,00 zł	
		Zakup i montaż znaków kierunkowych (nr budynków, tabliczka świetlica)	600	60016	4300	1 375,61 zł	
		Remont świetlicy	921	92109	4270	1 624,39 zł	
		Zakup kostki chodnikowej i ułożenie na przystanku MZK	600	60016	4300	1 105,69 zł	
		Zakup i wysypanie tłuczni na drodze w Ledze	600	60016	4270	800,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców wsi (dzień dziecka, dożynki- zakup materiałów)	750	75095	4210	1 100,00 zł	
21	Lepaki	Naprawa i konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Lepakach Wielkich oraz zamontowanie na pomoście barier ochronnych	900	90095	4300	7 481,38 zł	13 681,38 zł
		Zakup środków na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mołdziejach	921	92109	4210	400,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (koszenie trawy i przycinanie drzew)	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Zakup roślin ozdobnych do sołectwa	900	90004	4210	800,00 zł	
		Zakup i transport piasku na plażę wiejską w miejscowości Lepaki Małe oraz na plażę w miejscowości Lepaki Wielkie	900	90095	4300	1 000,00 zł	
22	Małeczewo	Pielęgnacja zieleni przy zbiorniku P.POŻ. i tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	

		Zasadzenie drzewek przy drodze gminnej 177029N	900	90004	4210	700,00 zł	
		Wyznaczenie przez geodetę pasa drogowego drogi gminnej nr 518N	600	60016	4300	2 100,00 zł	16 385,21 zł
		Postawienie znaków drogowych na drodze gminnej nr 177029N	600	60016	4300	1 200,00 zł	
		Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518 N	600	60016	6050	10 385,21 zł	
23	Malinówka	Utrzymanie zieleni we wsi Malinówka	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy wiacie przystankowej w centrum wsi	600	60016	4300	3 000,00 zł	14 384,38 zł
		Urządzenie plaży wiejskiej	900	90095	4300	7 884,38 zł	
24	Malkinie	Naprawa podjazdów	600	60016	4270	12 383,54 zł	12 383,54 zł
25	Mącze	Zakup roślin	900	90004	4210	200,00 zł	
		Wykoszenia pasa drogowego oraz wycięcie zakrzaczeń w miejscowości Mącze	900	90004	4300	3 000,00 zł	13 411,00 zł
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Mącze	600	60016	4270	10 211,00 zł	
26	Mąki	Zakup materiałów do przyozdobienia przydrożnej kapliczki	750	75095	4210	300,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	12 762,08 zł
		Wykonanie utwardzenia odcinka drogi 482N	600	60016	4270	8 962,08 zł	
		Tabliczka kierunkowa z numerami do posesji "1", "2" i "3"	600	60016	4210	500,00 zł	
27	Miluki	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk)	900	90095	6050	10 600,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	13 681,38 zł
		Konserwacja pomostu (naprawy, przegląd)	900	90095	4300	1 081,38 zł	
28	Moldzie	Modernizacja plaży gminnej w miejscowości Moldzie	900	90095	4300	10 033,29 zł	
		Montaż nowego hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	15 033,29 zł
29	Mostołty	Przeгляд i konserwacja placu zabaw w Mostołtach	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	18 548,27 zł
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 048,27 zł	
		Remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	10 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg	600	60016	4270	3 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	35 528,33 zł
		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Festyn rodzinny- zakup potrzebnych produktów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 77 w Mrozach	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	17 528,33 zł	
31	Nowa Wieś Elcka	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22	900	90001	6050	15 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	54 076,60 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa)	600	60016	6050	18 076,60 zł	
32	Oracze	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	15 000,00 zł	37 799,54 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż siatek do bramek	926	92601	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż piłkochwyłów	926	92601	6050	13 799,54 zł	
33	Piaski	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	17 088,21 zł
		Zakup i montaż ławostołu	900	90095	4300	2 000,00 zł	

34	Pistki	Obudowa gniazda na śmieci	900	90003	4300	8 088,21 zł	14 816,99 zł
		Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Przeglądy, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Remont dróg gminnych w sołectwie poprzez skarpowanie poboczy i uzupełnienie ubytków kruszywem drogowym	600	60016	4270	10 816,99 zł	
35	Płociczno	Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00 zł	16 655,59 zł
		Przeglądy techniczne placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	12 655,59 zł	
36	Przykópka	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	20 062,42 zł
		Wykaszenie terenu sołectwa, przycinanie zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	13 062,42 zł	
37	Przytuły	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	16 222,98 zł
		Wykonanie projektu pomostu - umowa o dzieło, zlecenie	900	90095	4170	2 980,00 zł	
		Zagospodarowanie działki przy jeziorze	900	90004	4300	9 242,98 zł	
		Wytyczenie działki przy jeziorze	900	90004	4300	1 000,00 zł	
38	Regiel	Konserwacja, przegląd placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	28 606,52 zł
		Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zakrzaczeń	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Opal do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Reglu	921	92109	4210	500,00 zł	
		Wymiana tablicy ogłoszeń	630	63095	4300	2 500,00 zł	
		Budowa chodnika - droga nr 268N	600	60016	6050	16 106,52 zł	
		Konserwacja i naprawa pomostu ławek i stołów	900	90095	4300	1 000,00 zł	
39	Regielnica	Przeгляд placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	22 712,17 zł
		Koszenie plaży i placu zabaw	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja pomostu	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Dowiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Gaz do ogrzewania świetlicy	921	92109	4260	5 212,17 zł	
40	Rękusy	Zorganizowanie festynu z okazji Nocy Świętojańskiej (zakup materiałów)	750	75095	4210	800,00 zł	14 168,07 zł
		Wykonanie tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	4 500,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Modernizacja drogi do budynku nr 11	600	60016	4270	6 368,07 zł	
41	Rostki Bajtkowskie	Odtworzenie drogi etap II	600	60016	4270	10 000,00 zł	13 302,84 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 302,84 zł	
42	Rożyńsk	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	32 283,73 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Naprawa i konserwacja wiaty	900	90095	4300	312,14 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	9 940,05 zł	
		Wykonanie podjazdu	600	60016	4300	1 747,81 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	4 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	
		Modernizacja pomostu	900	90095	4300	9 683,73 zł	
43	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	2 500,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	

		Przeгляд, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw przy światlicy i boisku	900	90095	4300	3 500,00 zł	22 495,87 zł
		Zakup ławek i stołu do altanki	900	90095	4210	3 500,00 zł	
		Zawienie paneli fotowoltaicznych przy wiatlicy Ruska Wieś	921	92109	6050	9 495,87 zł	
44	Rymki	Utrzymanie teren zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	16 493,36 zł
		Przeгляд techniczny i konserwacja infrastruktury placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i ustawienie solarnej latarni ulicznej	900	90015	4300	5 000,00 zł	
		Zakup szyby z plexi do tablicy ogłoszeń, wymiar 8	630	63095	4210	600,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw, boiska	926	92601	4210	6 893,36 zł	
45	Sajzy	Wykonanie ogrodzenia działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	6050	4 000,00 zł	16 601,52 zł
		Wykonanie bramy wjazdowej i bramki do działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	6050	3 000,00 zł	
		Dowóz piasku na plaże	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Koszenie teren zielonych na działkach gminnych w sołectwie Sajzy	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zakup donic- dwie sztuki	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Utwardzenie gniazda śmieci pod pojemniki na ul. Mazurskiej	900	90003	4300	2 100,00 zł	
		Utwardzenie terenu pod tablicami informacyjnymi sołectwa	630	63095	4300	2 001,52 zł	
		Spotkanie integracyjne sołectwa Sajzy (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 500,00 zł	
46	Sdki	Pieegnacja terenu gminy we wsi Sdki	900	90004	4300	6 000,00 zł	17 196,36 zł
		Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	11 196,36 zł	
47	Siedliska	Konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznych na boisku w miejscowości Siedliska	900	90095	4300	4 000,00 zł	44 829,50 zł
		Koszenie i pieegnacja teren zielonych na terenie wsi Siedliska	900	90004	4300	13 000,00 zł	
		Naprawa dróg szutrowych na terenie wsi Siedliska	600	60016	4270	27 829,50 zł	
48	Sordachy	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach	900	90095	6050	15 195,52 zł	15 195,52 zł
49	Straduny	Pieegnacja teren zielonych i zadrzewień na terenie sołectwa	900	90004	4300	12 000,00 zł	54 076,60 zł
		Przeglądy, konserwacja i naprawy placów zabaw na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat, pomostu i ławek na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Przywiezienie piasku na plaże na terenie sołectwa	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacj i oznakowaniem na terenie sołectwa	600	60016	6050	11 808,00 zł	
		Organizacja imprezy sołeckiej, gminnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie)	750	75095	4170	2 000,00 zł	
				4210		2 000,00 zł	
		Organizacja dożynek	750	75095	4210	1 068,60 zł	
		Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	6050	17 200,00 zł	
50	Suczki	Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	- zł	15 790,37 zł
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 790,37 zł	
		Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci	750	75095	4210	4 500,00 zł	
		Nasadzenia w donicach wraz z zakupem nawozu	900	90004	4210	500,00 zł	
51	Szarejki	Wymiana hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	15 357,75 zł
		Dokończenie drogi na koloni	600	60016	6050	10 357,75 zł	
		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300	- zł	
52	Szarek	Doświetlenie miejscowości	900	90015	6050	10 000,00 zł	15 574,06 zł
		Pieegnacja teren zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 574,06 zł	
53	Szosa Bajtkowska	Utrzymanie teren zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	21 143,95 zł
		Przeгляд placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Organizacja otwarcia miejsca spotka	900	90095	4210	1 625,45 zł	
		Budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	15 518,50 zł	
54	niepie	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00 zł	12 005,01 zł
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	500,00 zł	

		Nasadenia roślin przy ogrodzeniu	900	90004	4210	642,38 zł	
		Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu	900	90095	6050	9 862,63 zł	
55	Talusy	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 000,00 zł	19 737,96 zł
		Remont ogrodzenia placu zabaw i wiaty	900	90095	4270	500,00 zł	
		Zakup tui i nawozu do roślin	900	90004	4210	400,00 zł	
		Wykonanie obręczy pod koło z napisem TALUSY	900	90095	4300	500,00 zł	
		Uporządkowanie działki	900	90004	4300	16 337,96 zł	
56	Woszczelce	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050	12 000,00 zł	34 609,02 zł
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Utrzymanie i koszenie terenów zielonych sołectwa Woszczelce	900	90004	4300	10 000,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania reprezentowania sołectwa Woszczelce w konkursach	750	75095	4210	1 609,02 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woszczelach	921	92109	4210	3 000,00 zł	
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4300	600,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarek wiejskich	900	90004	4210	400,00 zł	
Razem						1 176 111,99 zł	1 176 111,99 zł

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					4 262 129,00	873 189,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 138 129,00	
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. Karbowski-Mąki”		78 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utwardzenia 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	Dotacja 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	700 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	407 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 272 894,24	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	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	
7	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 663,24	
8	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	15 231,00	
9	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
10	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	
12	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
13	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					5 535 023,24	973 189,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 30 września 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	852	85295	2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek węglowy	1 996 407,00	
7	852	85295	3110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek węglowy		1 996 407,00
8	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:					1 996 487,00	6 739 767,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej (rozdział 75814 zmniejszenie).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wpływy rozdziału 70005 o kwotę 1.500.000,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75095 o kwotę 60,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 10.920,00 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.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75801 o kwotę 177.592,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (nauczycieli początkujących).

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej (rozdział 60016 zwiększenie).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 280/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85213 o kwotę 11.347,00 zł dotyczącego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione oraz zwiększono plan rozdziału 85216 o kwotę 25.539,00 zł na realizację zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 285/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85215 o kwotę 276,00 zł dotyczącego wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Zwiększa się wpływy rozdziału 85295 o kwotę 1.996.407,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 260/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85415 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90005 o kwotę 22.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Czyste powietrze”.

Zwiększa się wpływy rozdziału 90019 o kwotę 14.326,00 zł (opłaty z tytułu ochrony środowiska) - dostosowano plan do wykonania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60016 o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gmina Miasto Ełk dotyczącą realizacji przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 70007 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Ełk.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 60.107,81 zł z przeznaczeniem na zakup: środków ochrony indywidualnej BHP, materiałów biurowych, energii, szkoleń w zakresie BHP i pierwsza pomoc, przedłużenie ochrony systemu antywirusowego oraz koszty postpowań sądowych.

Zwiększa się wydatki rozdziału 75095 o kwotę 60,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75412 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych jednostek OSP.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75412 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 10.920,00 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.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wydatki rozdziału 75801 o kwotę 44.706,00 zł dotyczące zwrotu subwencji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 80101 o kwotę 77.592,00 zł dotyczący ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników oraz kosztów wynagrodzeń.

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 80104 o kwotę 100.000,00 zł dotyczący dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80195 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 280/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85213 o kwotę 11.347,00 zł dotyczącego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (wydatek w układzie zadaniowym 20.1.3.1) oraz zwiększono plan rozdziału 85216 o kwotę 25.539,00 zł na realizację zasiłków stałych (wydatek w układzie zadaniowym 13.1.2.1).

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 285/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85215 o kwotę 276,00 zł dotyczącego wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych (wydatek w układzie zadaniowym 13.1.2.1).

Wprowadza się plan wydatków rozdziału 85295 w wysokości 1.996.407,00 zł dotyczący środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 260/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85415 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3).

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 85501 o kwotę 5.000,00 zł dotyczący zwrotu dotacji.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki rozdziału 90005 o kwotę 22.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Czyste powietrze”.

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90015 o kwotę 41.000,00 zł dotyczący zakupu energii.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 92109 o kwotę 18.000,00 zł dotyczący zakupu energii do budynków świetlic gminnych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.000,00 zł dotyczący dotacji podmiotowych dla instytucji kultury Gminy Elk.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłączy wodociągowych do dz. Nr geod. 53/41 oraz 53/42 obręb Oracze w m. Wityny”, koszt realizacji zadania 31.000,00 zł.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się środki w 2022 r. na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka”, o kwotę 372.138,00 zł.

Przekształca się zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE” w wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023. Koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 199.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Przekształca się zadanie inwestycyjne jednoroczne w wieloletnie pn.:

- „Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Ełcka”, realizacja w latach 2022-2023, koszt zadania w 2022 r. wynosi 100,00 zł,

- „Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Ełcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)”, realizacja w latach 2022-2023, koszt zadania w 2022 r. wynosi 22.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy”, realizacja w latach 2022-2023, koszt zadania w 2022 r. wynosi 100,00 zł,

- „Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy” realizacja w latach 2022-2023, koszt zadania w 2022 r. wynosi 100,00 zł,

- „Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki” realizacja w latach 2022-2023, koszt zadania w 2022 r. wynosi 349.900,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki” realizacja w latach 2022-2023, koszt zadania w 2022 r. wynosi 100,00 zł,

- „Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica” realizacja w latach 2022-2023, koszt zadania w 2022 r. wynosi 149.900,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy Ełk o kwotę 20.000,00 zł dotyczących realizacji zadania sołectwa Chrzanowo pn. „Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo”. Łącznie wartość zadania po zmianie wynosi 40.819,49 zł.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się środki w 2022 r. na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach”, o kwotę 367.517,34 zł.

Dostosowano budżet do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przekształca się zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Ełk w m. Straduny” w wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023. Koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 218,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekształca się zadanie inwestycyjne jednoroczne w wieloletnie pn.:

- „Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)” realizacja w latach 2022-2023, koszt zadania w 2022 r. wynosi 100,00 zł,

- „Modernizacja budynku w m. Bajtkowo” realizacja w latach 2022-2023, koszt zadania w 2022 r. wynosi 100,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy Ełk o kwotę 20.000,00 zł dotyczących realizacji zadania sołectwa Kałęczyny pn. „Remont elewacji świetlicy - sołectwo Kałęczyny”. Łącznie wartość zadania po zmianie wynosi 25.426,81 zł.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:

1. FS Ełk Bartosze:

Modyfikuje się nazwę zadania inwestycyjnego (wartość inwestycji nie ulega zmianie): przed zmianą: „Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dz. 125/24 i 125/25)” po zmianie w brzmieniu: „Budowa placu zabaw na dz. nr 39/3”.

2. FS Sajzy:

Zmienia się klasyfikację wydatków z bieżących na majątkowe, zadań pn.:

- „Wykonanie ogrodzenia działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy”,
- „Wykonanie bramy wjazdowej i bramki do działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy”.

Wartość zadań nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk