



GMINA ELK

PROJEKT BUDŻETU

2023



Zarządzenie Nr 197/2022
Wójta Gminy Elk
z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXXI/665/2010 Rady Gminy Elk z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Elk, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elk na 2023 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu Gminy Elk, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Elk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz lit, i 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. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **83.308.228,85 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące - 64.521.516,26 zł,
dochody majątkowe - 18.786.712,59 zł.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości **101.782.011,39 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące - 61.658.933,45 zł,
wydatki majątkowe - 40.123.077,94 zł.

§ 3 Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 18.473.782,54 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, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4 Przychody budżetu w wysokości 30.871.782,54 zł, rozchody budżetu w wysokości 12.398.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r., które są dochodami budżetu państwa w wysokości 208.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. w wysokości 37.195.077,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.928.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.374.850,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości:

dochody w wysokości - 520.800,00 zł
wydatki w wysokości - 520.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

10. 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 13.

§ 6 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i sprzedaży oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu - 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 8.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 2.000.000,00 zł.

§ 7 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 190.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wydatki w kwocie 60.000,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4. Wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8 Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) w wysokości:

dochody	- 2.900.000,00 zł
wydatki	- 2.900.000,00 zł

§ 9 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł,
- 3) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 10 Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnego limitu zobowiązań, określonego w § 6 uchwały na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) finansowanie planowanego deficytu,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do przenoszenia wydatków między:

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i niepowodujących likwidacji tego zadania,
- wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń;

4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2023 do kwoty 900.386,00 zł.
- § 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.
- § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

.....

WÓJTA
mgr Tomasz Osowski

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	575 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	575 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
600			Transport i łączność	10 792 872,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 991 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 801 872,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 801 872,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 701 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 610 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	248 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 371 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750		Administracja publiczna	57 729,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 729,00
	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	57 729,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
	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	2 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 097 839,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 813 831,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 118 677,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	137 997,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	340 782,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 120,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 055,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 768 153,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 135 671,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 118 198,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 020,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 764,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 404 552,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	214 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 052,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 105 303,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 792 887,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 416,00
758		Różne rozliczenia	17 613 310,26
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 024 378,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 024 378,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 387 140,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 140,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 160 246,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 760 246,26
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 546,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 546,00
801		Oświata i wychowanie	3 822 934,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 072,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 072,00
80104		Przedszkola	451 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451 080,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 722,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 722,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80195		Pozostała działalność	3 232 340,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 232 340,00
852		Pomoc społeczna	1 318 828,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 500,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85203		Ośrodki wsparcia	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 337,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 337,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 147,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 907,00
85216		Zasiłki stałe	491 405,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 905,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 760,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	1 017,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 743,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 479,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 479,00
855		Rodzina	5 302 197,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 520,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 421,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
	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	5 162 901,00
85503		Karta Dużej Rodziny	538,00
	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	538,00
85504		Wspieranie rodziny	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 618,00
	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	106 618,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 919,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 919,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 919,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 050 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00
Razem:			83 308 228,85

	3110	Świadczenia społeczne	5 001 130,00	5 001 130,00	0,00	0,00	0,00	5 001 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 705,00	121 705,00	0,00	0,00	121 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 958,00	20 958,00	0,00	0,00	20 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	538,00	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	783 136,00	783 136,00	0,00	0,00	783 136,00	0,00	652 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 256,00	77 256,00	0,00	0,00	77 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 746,00	3 746,00	0,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 953,00	13 953,00	0,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	646 420,00	646 420,00	0,00	0,00	646 420,00	0,00	646 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 618,00	106 618,00	0,00	0,00	106 618,00	0,00	106 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 618,00	106 618,00	0,00	0,00	106 618,00	0,00	106 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 185,09	4 905 897,73	4 905 897,73	198 956,09	4 706 941,64	0,00	5 663 287,36	2 963 287,36	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	193 037,09	2 706 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 851,09	149 851,09	149 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 256,00	28 256,00	28 256,00	0,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	4 049,00	4 049,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 701 974,00	2 701 974,00	2 701 974,00	0,00	2 701 974,00	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 911,00	50 911,00	50 911,00	0,00	50 911,00	0,00	50 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 911,00	50 911,00	50 911,00	0,00	50 911,00	0,00	50 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 259,77	821 259,77	821 259,77	0,00	821 259,77	0,00	821 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 852,03	74 852,03	74 852,03	0,00	74 852,03	0,00	74 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2023 r.
1	Dochody ogółem		83 308 228,85
	- dochody bieżące		64 521 516,26
	- dochody majątkowe		18 786 712,59
2	Planowane wydatki		101 782 011,39
	- wydatki bieżące		61 658 933,45
	- wydatki majątkowe		40 123 077,94
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			2 862 582,81
Deficyt (1-2)			-18 473 782,54
1	Przychody ogółem:		30 871 782,54
	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	6 117 728,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 754 054,54
	Przelewy z rachunku lokat	994	10 000 000,00
2	Rozchody ogółem :		12 398 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 398 000,00
	Przelewy na rachunki lokat	994	10 000 000,00
Przychody - Rozchody			18 473 782,54

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 729,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
852			Pomoc społeczna	1 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,00
855			Rodzina	5 270 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 162 901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 162 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 618,00
Razem:				5 331 103,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
852			Pomoc społeczna	1 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 017,00
855			Rodzina	5 270 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 162 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 001 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 618,00
Razem:				5 331 103,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00
855			Rodzina	208 245,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	208 245,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	208 245,00
Razem:				208 555,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2023

Lp.	Dział	Kod dział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023	dochody własne jst	źródła finansowania		
						Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoof	inne (Fundusz przeciwdziałani COVID-19)		
1	010	01043	6030 6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Kozłki - Grze - Brodowo - Kałęczy	425 000,00 575 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
2	010	01044	6030	Wykonanie przedłużenia wodociągu o ok. 150-200 mb, na działce gminnej o nr geodezyjnym 89 w m. Sajzy (wzdłuż ul. Mazurskiej do ul. Polnej)		50 000,00				Gmina Elk
3	010	01044	6030	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wies Elcka	1 911 500,00	0,00		1 000 000,00		Gmina Elk
4	010	01044	6030	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00					Gmina Elk
5	600	60016	6030	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		40 000,00				Gmina Elk
6	600	60016	6030	Droga w kierunku ul. Nadjeziornej sołectwa Płociczno (wraz z Powiatem Elckim)		250 000,00				Gmina Elk
7	600	60016	6030	Remont chodnika sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00				Gmina Elk
8	600	60016	6030	Wyjazd z drogi powiatowej na działkę nr 3/2 do plaży w m. Guzki - utwardzić kostką.		15 000,00				Gmina Elk
9	600	60016	6030	Droga (nakładka) w kierunku m. Lepaki Małe		100 000,00				Gmina Elk
10	600	60016	6030	Poprawa dróg na osiedlu w m. Rożynisk		100 000,00				Gmina Elk
11	600	60016	6030	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany		100 000,00				Gmina Elk
12	600	60016	6030	Dokończenie chodnika w m. Regiel od nr 30 do 34B		100 000,00				Gmina Elk
13	600	60016	6030	Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany - sołectwo Białojany		13 466,41		13 466,41		Gmina Elk / FS
14	600	60016	6030	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki		10 256,51		10 256,51		Gmina Elk / FS
15	600	60016	6030	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	24 920,43			24 920,43		Gmina Elk / FS
16	600	60016	6030	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej - sołectwo Chruściele		40 000,00		40 000,00		Gmina Elk / FS
17	600	60016	6030	Urządzenie drogi gminnej - sołectwo Ciernie		6 662,99		6 662,99		Gmina Elk / FS
18	600	60016	6030	Budowa chodnika - sołectwo Kałęczy		15 829,04		15 829,04		Gmina Elk / FS
19	600	60016	6030	Utrzymanie dróg na terenie gminy - sołectwo Koniczki		15 130,33		15 130,33		Gmina Elk / FS

20	600	60016	6050	Dokończenie robót na drodze nr 518 - sołectwo Małeczewo			3 960,00		3 960,00		Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem - sołectwo Małkinie			8 510,63		8 510,63		Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Utrzymanie dróg - sołectwo Nowa Wieś Elcka			25 000,00		25 000,00		Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Poprawa dróg sołectwach - sołectwo Oraeze			16 971,16		16 971,16		Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Poszerzenie drogi w sołectwie - sołectwo Piaski			6 999,43		6 999,43		Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga 268N - sołectwo Regiel			20 000,63		20 000,63		Gmina Elk / FS
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia - sołectwo Rękusy			10 514,05		10 514,05		Gmina Elk / FS
27	600	60016	6050	Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa - sołectwo Rożnińsk			7 000,00		7 000,00		Gmina Elk / FS
28	600	60016	6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sądki			12 936,35		12 936,35		Gmina Elk / FS
29	600	60016	6050	Remont drogi - sołectwo Talusy			13 417,01		13 417,01		Gmina Elk / FS
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki		100,00	0,00		0,00		Gmina Elk
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy		399 900,00	0,00		0,00		Gmina Elk
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy		99 900,00	0,00		0,00		Gmina Elk
33	600	60016	6050	Modernizacja "jazomości" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzezną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyza)		500 000,00	0,00		0,00		Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka		700 000,00	0,00		0,00		Gmina Elk
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie		999 700,00	0,00		0,00		Gmina Elk
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rosiki Bajkowskie		1 122 950,56	0,00		0,00		Gmina Elk
37	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel		5 516 785,71	0,00		0,00		Gmina Elk
38	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy		5 485 214,29	0,00		0,00		Gmina Elk
39	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny		1 068 500,00	0,00		0,00		Gmina Elk
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruscietke i Barany		2 253 000,00	0,00		0,00		Gmina Elk
41	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny		1 068 500,00	0,00		0,00		Gmina Elk
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki		500 000,00	0,00		0,00		Gmina Elk
43	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica		100,00	0,00		0,00		Gmina Elk
44	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk		0,00	0,00		0,00		Gmina Elk
			6370			3 000 000,00	0,00		0,00		Gmina Elk

45	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożnińsk, Buniaki, Ruska Wiesz i Regimienin, w których funkcjonowały dawne PPGR	104 000,00 861 000,00	0,00 0,00				Gmina Elk
46	700	70005	6050	Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku przychodni w m. Nowa Wiesz Elieka oraz pomalowanie pomieszczeń w środku	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
47	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00				Gmina Elk
48	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
49	754	75412	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeligi		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
50	754	75412	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeligi		20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
51	754	75412	6060	Zakup rozprężacza kolumnowego wraz z zestawem końcówek oraz wspornika progowego jako doposażenie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla OSP Rożnińsk		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
52	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1		150 000,00	150 000,00			Z S-P NWE
53	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
54	801	80195	6050 6370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 401 000,00 2 499 000,00	0,00 0,00				Gmina Elk
55	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	367 517,34	0,00				Gmina Elk
56	801	80195	6050 6370	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	266 660,00 733 340,00	0,00 0,00				Gmina Elk
57	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	150 000,00					Gmina Elk
58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00				Gmina Elk
59	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	100 000,00	0,00				Gmina Elk
60	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	100 000,00					Gmina Elk
61	900	90015	6050	Zakup i montaż 6 szt. lamp hybrydowych w m. Oracze - Wityny		60 000,00	60 000,00			Gmina Elk
62	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchy		22 000,00	22 000,00	22 000,00		Gmina Elk / FS
63	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Oracze		14 384,45	14 384,45	14 384,45		Gmina Elk / FS
64	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze		12 000,00	12 000,00	12 000,00		Gmina Elk / FS
65	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00	10 000,00	10 000,00 zł		Gmina Elk / FS
66	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		6 000,00	6 000,00	6 000,00 zł		Gmina Elk / FS
67	900	90095	6050	Projekt i realizacja placu zabaw - sołectwo Barany		12 000,00	12 000,00	12 000,00		Gmina Elk / FS
68	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		12 000,00	12 000,00	12 000,00		Gmina Elk / FS
69	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00	10 000,00	10 000,00		Gmina Elk / FS

70	900	90095	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3 - sołectwo Bartosze	26 484,72	26 484,72						Gmina Elk / FS
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunklach - sołectwo Bobry	15 000,00	15 000,00						Gmina Elk / FS
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chirnisiele	4 793,69	4 793,69						Gmina Elk / FS
73	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka	16 844,95	16 844,95						Gmina Elk / FS
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze	4 000,00	4 000,00						Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Małki	6 862,99	6 862,99						Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie	15 027,18	15 027,18						Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Plociczno	7 500,00	7 500,00						Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przyniły	15 174,55	15 174,55						Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymki	13 062,52	13 062,52						Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki	3 000,00	3 000,00						Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek	10 000,00	10 000,00						Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajkowska	9 415,71	9 415,71						Gmina Elk / FS
83	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie	10 000,00	10 000,00						Gmina Elk
84	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chetehy-Czaple	50 000,00	50 000,00						Gmina Elk
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze	30 000,00	30 000,00						Gmina Elk
86	900	90095	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwiru) dla mieszkańców m. Chrzyszow i Biemie	50 000,00	50 000,00						Gmina Elk
87	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Przyniły o nr geodezyjnym 8/1, na potrzeby rekreacyjne mieszkańców	50 000,00	50 000,00						Gmina Elk
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzese Elk w m. Straduny	0,00	0,00	19 281,60					Gmina Elk
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopyka w Gminie Elk	0,00	0,00	20 000,00					Gmina Elk
90	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	0,00	0,00	1 638 575,00				1 638 575,00	Gmina Elk
91	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszczele	10 000,00	10 000,00						Gmina Elk / FS
92	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk	0,00	0,00	69 900,00					Gmina Elk
93	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	0,00	0,00	29 900,00					Gmina Elk
94	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	0,00	0,00	49 500,00					Gmina Elk

95	921	92116	6050	Ogrodzenie Biblioteki w NWE		50 000,00	50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
96	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w m. Kałęczyn (dł. 150m wraz z bramką)		35 000,00	35 000,00	35 000,00			Gmina Elk
97	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50	14 529,50	14 529,50			Gmina Elk / FS
98	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie		9 868,54	9 868,54	9 868,54			Gmina Elk / FS
99	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyty - sołectwo Piski		12 349,67	12 349,67	12 349,67			Gmina Elk / FS
100	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5197 - sołectwo Sajzy		5 000,00	5 000,00	5 000,00			Gmina Elk / FS
Razem:						35 051 124,93	2 143 953,01	1 620 600,00	548 873,44	0,00	2 638 575,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...

Pozostałe wydatki majątkowe 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Elku	100 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	28 000,00
3	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk	100 000,00
4	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 700 000,00
Razem:					2 928 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 791 275,00	28 000,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 679 275,00	
2	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		28 000,00
4	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	700 000,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 500 000,00	100 000,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	12 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 500,00	
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	
4	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 500,00	
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 500,00	
6	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
7	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 500,00	
9	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
10	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					7 291 275,00	128 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Budowa wiaty na plaży gminnej	900	90095	6050	10 000,00 zł	18 611,46 zł
		Rozbudowa pomostu na plaży gminnej	900	90095	6050	6 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 111,46 zł	
2	Barany	Projekt i realizacja placu zabaw	900	90095	6050	12 000,00 zł	29 525,98 zł
		Projekt i budowa wiaty	900	90095	6050	12 000,00 zł	
		Zakup i montaż lustra	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 525,98 zł	
3	Bartosze	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki	900	90095	6050	10 000,00 zł	38 484,72 zł
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3	900	90095	6050	26 484,72 zł	
4	Białojany	Czyszczenie chodnika oraz wjazdów Białojany	600	60016	4300	3 000,00 zł	16 466,41 zł
		Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany	600	60016	6050	13 466,41 zł	
5	Bobry	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach	900	90095	6050	15 000,00 zł	19 116,18 zł
		Udział sołectwa w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 116,18 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
6	Borki	Ogrodzenie boiska	926	92601	6050	14 529,50 zł	16 529,50 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
7	Buczki	Naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	6050	10 256,51 zł	20 756,51 zł
		Udział sołectwa w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Organizacja imprezy kulturalno- społecznej (zakup materiałów)	750	75095	4210	5 000,00 zł	
8	Chelchy	Zakup dwóch lamp solarnych	900	90015	6050	22 000,00 zł	36 655,12 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup strojów galowych dla OSP- dwie sztuki	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Położenie kostki brukowej przy przejściu dla pieszych	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Organizacja festynu integracyjnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	3 000,00 zł	
9	Chojniak	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	655,12 zł	25 992,96 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 200,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 200,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarek i agregatu	900	90004	4210	400,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja kosiarek i agregatu	900	90004	4300	1 200,00 zł	
		Wymiana lustra przy przystanku MZK	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Poprawa drogi gminnej, prowadzącej na działki- uzupełnienie kruszywa	600	60016	4270	3 200,00 zł	
		Festyn mieszkańców sołectwa- zakup materiałów	750	75095	4210	6 000,00 zł	
		Serwis i konserwacja komputerów na świetlicy	921	92109	4300	3 000,00 zł	
Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 992,96 zł			
10	Chrusciele	Zakup i montaż stojaka na rowery	900	90095	4300	800,00 zł	44 793,69 zł
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	900	90095	6050	4 793,69 zł	
11	Chrzanowo	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej	600	60016	6050	40 000,00 zł	24 920,43 zł
		Utworzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	24 920,43 zł	
12	Ciernie	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	24 920,43 zł	14 762,99 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku	600	60016	4300	2 500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 300,00 zł	
		Zasadzenie kwiatów w donicy	900	90004	4210	300,00 zł	
13	Giże	Urządzenie drogi gminnej	600	60016	6050	6 662,99 zł	14 384,45 zł
		Zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	6050	14 384,45 zł	
14	Guzki	Zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	6050	14 384,45 zł	14 132,09 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 200,00 zł	
		Nasadzenia krzewów oraz kwiatów	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	1 000,00 zł	
14	Guzki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	900	90095	4300	5 932,09 zł	14 132,09 zł
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	900	90095	4300	5 932,09 zł	

15	Kałużyny	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	21 829,04 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 829,04 zł	
16	Karbowskie	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300	5 908,04 zł	16 908,04 zł
		Remont nawierzchni drogi gminnej- zakup kruszywa	600	60016	4210	9 000,00 zł	
		Ułożenie kostki pod pojemniki do segregacji odpadów z zabudowy wielorodzinnej	900	90003	4300	2 000,00 zł	
17	Konieczki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 500,00 zł	20 630,33 zł
		Utrzymanie dróg na terenie gminy	600	60016	6050	15 130,33 zł	
18	Krokocie	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	19 368,54 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja	926	92601	6050	9 868,54 zł	
19	Legą	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	30 598,50 zł
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja kosiarki	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Ułożenie kostki brukowej	600	60016	4300	2 500,00 zł	
		Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Wycięcie krzaków, wykoszenie i oczyszczenie rowu na boisku	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż bramek na boisko	926	92601	4210	10 000,00 zł	
20	Lepaki	Festyn dla mieszkańców sołectwa (dożynki)- zakup materiałów	750	75095	4210	1 598,50 zł	15 646,25 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 400,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Mołdziejach	921	92109	4210	400,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja wiat na plaży w Lepakach Małych i Lepakach Wielkich	900	90095	4300	8 000,00 zł	
21	Maleczewo	Zakup piasku na plaż w Lepakach Małych i Lepakach Wielkich	900	90095	4300	2 846,25 zł	19 431,63 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zakup tabliczek z numerami domów	750	75095	4300	12 650,00 zł	
		Dokończenie robót na drodze nr 518	600	60016	6050	3 960,00 zł	
22	Malinówka	Nasadenia drzew liściastych	900	90004	4210	821,63 zł	16 844,95 zł
		Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej	900	90095	6050	16 844,95 zł	
23	Małkinie	Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	14 510,63 zł
		Kontynuacja naprawy drogi pod lasem	600	60016	6050	8 510,63 zł	
		Konserwacja elementów drewnianych i zabudowa dwóch ścian w wiacie na placu rekreacyjnym	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
24	Mącze	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	15 393,89 zł
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze	900	90095	6050	4 000,00 zł	
		Zakup roślin do donic	900	90004	4210	200,00 zł	
		Zakup kruszywa na drogę gminną	600	60016	4210	8 193,89 zł	
25	Mąki	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	3 600,00 zł	14 762,99 zł
		Zakup materiałów do przyozdobienia przydrożnej kapliczki	750	75095	4210	300,00 zł	
		Naprawa i konserwacja drogi 482 N	600	60016	4270	4 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach	900	90095	6050	6 862,99 zł	
26	Miłuki	Remont pomostu	900	90095	4270	8 000,00 zł	16 024,78 zł
		Zagospodarowanie działki 19/2	900	90004	4300	6 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 024,78 zł	
27	Mołdzie	Zakup mebli ogrodowych na tereny rekreacyjne	900	90095	4210	12 000,00 zł	18 169,83 zł
		Zakup i nasadenia drzewek ozdobnych	900	90004	4210	6 169,83 zł	
28	Mostoły	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 350,00 zł	21 639,77 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00 zł	
		Zakup i montaż luster drogowych	600	60016	4300	7 500,00 zł	
29	Mrozy Wielkie	Festyn rodzinny	750	75095	4210	2 789,77 zł	1 000,00 zł
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych lub inna forma promocji wsi- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	

		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Festyn rodzinny sołectwa	750	75095	4210	3 000,00 zł	43 027,18 zł
		Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 34/1	900	90095	6050	15 027,18 zł	
		Uruchomienie nieczynnego boiska na potrzeby mieszkańców oraz szkoły	926	92601	4300	10 000,00 zł	
30	Nowa Wieś Elc	Utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	8 000,00 zł	
		Zakup i montaż serca na plastikowe nakrętki	900	90095	4210	2 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	2 500,00 zł	
		Zakup znaków z nazwami ulic	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg	600	60016	6050	25 000,00 zł	
		Organizacja festynu na "Dzień dziecka" (zakup materiałów)	750	75095	4210	4 089,70 zł	63 089,70 zł
31	Oracze	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	5 750,00 zł	
		Zakup i montaż bramek dla dzieci	926	92601	4210	4 000,00 zł	
		Zakup i montaż monitoringu	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6050	12 000,00 zł	
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	6050	16 971,16 zł	43 721,16 zł
32	Piaski	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Wykonanie przepustu na drodze	600	60016	4300	6 000,00 zł	
		Poszerzenie drogi w sołectwie	600	60016	6050	6 999,43 zł	19 999,43 zł
33	Pistki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż piłkochwytu	926	92601	6050	12 349,67 zł	
		Naprawa ogrodzenia wokół placu zabaw	900	90095	4270	1 000,00 zł	17 349,67 zł
34	Płociczno	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw	900	90095	6050	7 500,00 zł	
		Zakup bramek stacjonarych (5x2m) na boisko	926	92601	4210	6 700,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego- zakup materiałów	750	75095	4210	3 731,63 zł	19 431,63 zł
35	Przykópka	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	5 000,00 zł	
		Urządzanie terenów rekreacyjnych	900	90095	4300	10 347,91 zł	23 847,91 zł
36	Przytuly	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Projekt i zagospodarowanie działki	900	90095	6050	15 174,55 zł	18 674,55 zł
37	Regiel	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni i zakrzaczeń	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Nasadzenia drzewek	900	90004	4210	500,00 zł	
		Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Reglu	921	92109	4210	2 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawa pomostu, ławek i stołów	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Budowa chodnika - droga 268N	600	60016	6050	20 000,63 zł	33 500,63 zł
38	Regielnica	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 500,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	16 182,23 zł	26 182,23 zł
39	Rękusy	Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do traktorka	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych, koszenie poboczy	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia	600	60016	6050	10 514,05 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Uporządkowanie terenu w okolicach zajezdni autobusowej Rękusy-wieś	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zimowe spotkanie z okazji święta Trzech Króli- zakup materiałów	750	75095	4210	700,00 zł	16 214,05 zł

40	Rostki Bajtkow	Remont dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	12 000,00 zł	15 456,98 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 456,98 zł	
41	Rożyńsk	Przeгляд i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	37 096,74 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa	600	60016	6050	7 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	6 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	10 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Renowacja masztu flagowego- zakup potrzebnych produktów do renowacji	900	90095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup materiałów na budowę stołów i ławek	900	90095	4210	7 096,74 zł	
42	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł	25 488,24 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Zakup drukarki do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Udział w dożynkach (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Zakup karuzeli z siedziskiem	900	90095	4210	5 200,00 zł	
		Zakup znaku osiedlowego, ograniczenie prędkości- dwie sztuki	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Zakup drzewek (tuje) oraz nawozu	900	90004	4210	3 500,00 zł	
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 788,24 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja tablic ogłoszeniowych- dwie sztuki	630	63095	4300	1 500,00 zł	
43	Rymki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	20 062,52 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Zakup flag i uchwyty oraz ich montaż	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż altany biesiadnej	900	90095	6050	13 062,52 zł	
44	Sajzy	Konserwacja pomostu, złożenie i rozłożenie	900	90095	4300	2 000,00 zł	19 305,45 zł
		Festyn dla mieszkańców sołectwa- zakup materiałów	750	75095	4210	6 000,00 zł	
		Nasadzenia roślin w donicach	900	90004	4210	500,00 zł	
		Budowa boiska na działce 5/97	926	92601	6050	5 000,00 zł	
		Przywiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Nasadzenia wokół boiska	900	90004	4210	2 805,45 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych- zakup materiałów	750	75095	4210	500,00 zł	
45	Sędki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	7 000,00 zł	19 936,35 zł
		Poprawa dróg gminnych	600	60016	6050	12 936,35 zł	
46	Siedliska	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	53 310,80 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	15 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Poprawa dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	30 000,00 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	2 310,80 zł	
47	Sordachy	Zagospodarowanie obszaru przy pomniku w Kozikach	900	90004	4300	5 000,00 zł	18 106,74 zł
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	3 000,00 zł	
		Ułożenie kostki przy przystanku w Kozikach	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	7 106,74 zł	
48	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 000,00 zł	63 089,70 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat i pomostów	900	90095	4300	4 000,00 zł	
		Zamontowanie i zdjęcie pomostu pływającego- ul. Dębowa	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Tablica ogłoszeniowa ogólnodostępna ul. Jarzębinowa	630	63095	4300	3 000,00 zł	
		Tablica informacyjna z opisem historii Stradun	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Warsztaty kulinarne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich "Stradunianki"	750	75095	4300	15 000,00 zł	
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	10 000,00 zł	
		Zajęcia fitness dla mieszkańców	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Organizacja dożynek gminnych- zakup materiałów	750	75095	4210	2 589,70 zł	
49	Suczki	Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	18 485,28 zł
		Zakup modułu na pomost pływający w Bajtkowie	900	90095	4210	3 000,00 zł	
		Remont dróg gminnych- zakup kruszywa	600	60016	4210	14 485,28 zł	
50	Szarejki	Festyn dla dzieci- zakup materiałów	750	75095	4210	1 700,00 zł	18 296,01 zł
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach	900	90095	6050	3 000,00 zł	

51	Szarek	Remont dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	13 596,01 zł	18 296,01 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Naprawy na terenie rekreacyjnym	900	90095	4270	2 000,00 zł	
		Zakup tablic informacyjnych	630	63095	4300	296,01 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach	900	90095	6050	10 000,00 zł	
52	Śniepie	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Etckiej	754	75412	4210	1 500,00 zł	13 942,82 zł
		Naprawa dróg	600	60016	4270	12 442,82 zł	
53	Woszczele	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	40 503,59 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	11 500,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Remont budynku świetlicy	921	92109	6050	10 000,00 zł	
		Materiały do realizacji zadania reprezentowania sołectwa w konkursach dożynkowych	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek	900	90004	4210	700,00 zł	
		Organizacja corocznego turnieju siatkówki plażowej- zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 303,59 zł	
		Konserwacja kosiarek i wykaszarek	900	90004	4300	1 000,00 zł	
54	Elk Osada	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	7 000,00 zł	23 911,00 zł
		Zakup i ustawienie koszy na śmieci	900	90003	4300	6 911,00 zł	
		Zakup drzew do nasadzeń i ich zabezpieczenie	900	90004	4210	10 000,00 zł	
55	Szosa Bajtkow	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	24 415,71 zł
		Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem	900	90095	6050	9 415,71 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Etckiej	754	75412	4210	3 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców sołectwa- zakup materiałów	750	75095	4210	5 000,00 zł	
		Doposażenie terenu boiska	926	92601	4210	4 000,00 zł	
56	Talusy	Zakup nawozów do roślin	900	90004	4210	300,00 zł	23 217,01 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zakup tablicy informacyjnej	630	63095	4300	5 000,00 zł	
		Zakup lustra drogowego Osada Talusy	600	60016	4300	1 500,00 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Remont drogi	600	60016	6050	13 417,01 zł	
Razem						1 374 850,75 zł	1 374 850,75 zł

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	520 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	41 150,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	112 700,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	73 150,00
		0830	Wpływy z usług	293 300,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	41 750,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	151 600,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	99 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	200,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	520 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	1 900,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	12 940,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	503 560,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	81 100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	251 560,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	170 900,00

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 Ełcka		1 000 000,00
2	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk		1 638 575,00
RAZEM:					0,00	2 638 575,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		159 000,00
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		911 500,00
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		500,00
4	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajkowo wraz z zagospodarowaniem terenu		6 000,00
5	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny		150 000,00
6	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		20 000,00
7	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		20 000,00
8	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa itp.)		10 000,00
9	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		13 000,00
10	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		500 000,00
11	900	90004	4300	Pielęgnacja Parku w NWE		35 000,00
12	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
13	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)		100 000,00
14	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 050 000,00	
15	900	90095	4300	Zakup materiałów - edukacja ekologiczna		5 000,00
16	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		20 000,00
RAZEM:					2 050 000,00	2 050 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY EŁK NA 2023 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2023 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Ełk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo z 19 października 2022 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL.3113.2.2022 z 24 października 2022 roku.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2023 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY EŁK

Dochody budżetu Gminy Ełk na 2023 r. zaplanowane zostały w wysokości **83.308.228,85 zł**.

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. Dochody własne w wysokości **46.782.478,26 zł**, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| a) podatki i opłat | – 39.189.384,00zł |
| b) dochody z najmu | – 145.300,00 zł |
| c) wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | – 900.000,00 zł |
| d) dochody ze sprzedaży mienia | – 3.371.500,00 zł |
| e) pozostałe dochody | – 3.176.294,26 zł |

2. Subwencja ogólna w wysokości **15.453.064,00 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) część oświatowa | – 12.024.378,00 zł |
| b) część wyrównawcza | – 3.387.140,00 zł |
| c) część równoważąca | – 41.546,00 zł |

3. Dotacje celowe w wysokości **6.602.474,00 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | – 5.331.103,00 zł |
| b) dotacje celowe na zadania własne | – 1.271.371,00 zł |

4. Środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Polski Ład**, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **7.668.340,00 zł** oraz z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w wysokości **6.801.872,59 zł**

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące | – 64.521.516,26 zł |
| b) dochody majątkowe | – 18.786.712,59 zł |

DOCHODY 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Roľnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		0750	Wpływy z tytułu utworzenia składowek majątkowych składowi budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drugi publiczne gminne	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	248 000,00
		0750	Wpływy z tytułu utworzenia składowek majątkowych składowi budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00
		0750	Wpływy z tytułu utworzenia składowek majątkowych składowi budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	57 729,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	57 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	57 729,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	2 300,00
756			Dochoďy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 097 839,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 813 831,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 118 677,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 997,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	340 782,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 120,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 055,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 768 153,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 135 671,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 118 198,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	564 764,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 404 552,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	214 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 052,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 105 303,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 792 887,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 416,00
758		Różne rozliczenia	17 613 310,26
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 024 378,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 024 378,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 387 140,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 140,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 160 246,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 760 246,26
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 346,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 346,00
801		Oświata i wychowanie	590 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0750	Wpływy z tytułu opłat i opłat za usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 072,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 072,00
	80104	Przedszkola	451 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451 080,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 722,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 722,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852		Pomoc społeczna	1 318 828,00
	85202	Domowy pomocy społecznej	22 500,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 337,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 337,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 147,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 907,00

	85216		Zasłki stale	491 405,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 905,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 760,00
		0750	Wpływy z tytułu udzielanych świadczeń majątkowych z tytułu finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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)	1 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 743,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	83 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 479,00
	855		Rodzina	5 302 197,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 421,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		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)	5 162 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	538,00
		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)	538,00
	85504		Wspieranie rodziny	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 618,00
		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)	106 618,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 919,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 919,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 919,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800,00
		92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	17 800,00
		0750	Wpływy z tytułu udzielanych świadczeń majątkowych z tytułu finansów publicznych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 800,00
bieżące				64 521 516,26
majątkowe				
	010		Rolnictwo i leśnictwo	575 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	575 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	575 000,00
	600		Transport i łączność	10 662 872,59
		60016	Drogi publiczne gminne	3 861 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 000,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 801 872,59
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 801 872,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 316 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 316 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 371 500,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 232 340,00
	80195	Pozostała działalność	3 232 340,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 232 340,00
majątkowe			18 786 712,59
Ogółem:			83 308 228,85

Plan dochodów w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2023 rok wynosi 593.000,00 zł.

W tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 575.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2023 rok wynosi 10.792.872,59 zł.

W tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3.861.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych 6.801.872,59 zł,
- wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t. 130.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2023 rok wynosi 4.701.500,00 zł.

W tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 248.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 45.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 3.371.500,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 900.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 13.000,00 zł,
- wpływy z usług 19.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2023 rok wynosi 57.729,00 zł.

Dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone przez urząd wojewódzki.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2023 rok wynosi 2.340,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan na 2023 rok wynosi 34.097.839,00 zł.

W tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 17.055,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 11.118.677,00 zł oraz od osób fizycznych 5.135.671,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 137.997,00 zł oraz od osób fizycznych 1.118.198,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 340.782,00 zł oraz od osób fizycznych 36.020,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 112.120,00 zł oraz od osób fizycznych 564.764,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 250.000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 22.200,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.520.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 19.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 190.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 16.000,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 2.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 80.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 214.000,00 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 140.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 892.052,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.792.887,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych 312.416,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2023 rok wynosi 17.613.310,26 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12.024.378,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.387.140,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 41.546,00 zł,
- wpływy z odsetek od lokat 400.000,00 zł,
- wpływy i zwroty z lat ubiegłych 1.760.246,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2023 rok wynosi 3.822.934,00 zł.

Realizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 14.050,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej – 7.400,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 4.800,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 700,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chełchach – 700,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich – 700,00 zł.

Realizowane przez Urząd Gminy, który planuje pozyskać dochody na poziomie 3.808.634,00 zł, w tym:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3.232.340,00 zł,

środki od innych j.s.t. za dzieci spoza terenu Gminy Ełk uczęszczające do szkół, przedszkoli na terenie gminy oraz prognozowana wysokość dotacji wychowania przedszkolnego 576.292,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2023 rok wynosi 1.318.828,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 1.272.388,00 zł:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 61.337,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 442.907,00 zł,
 - zasiłki stałe 490.905,00 zł,
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 1.017,00 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej 192.743,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 83.479,00 zł;
- pozostałe dochody 46.440,00 zł, takie jak:
 - wpłaty za pobyt w DPS 22.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.440,00 zł,
 - wpływy z najmu 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 2.500,00 zł,
 - wpłaty mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych 20.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2023 rok wynosi 5.302.197,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 5.270.057,00 zł:
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 5.162.901,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny 538,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 106.618,00 zł,
- pozostałe dochody 32.140,00 zł, takie jak:
 - odsetki i koszty egzekucyjne od nienależnie pobranych świadczeń 2.040,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 15.100,00 zł,
 - wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego 15.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2023 rok wynosi 4.987.919,00 zł.

W tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi 2.900.000,00 zł, z tego:
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 2.050.000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy Ełk,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek 32.000,00 zł,
- pozostała działalność dotycząca realizacji porozumienia „Czyste powietrze” 5.919,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2023 rok wynosi 17.000,00 zł.

Dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ELK

Planowane na 2023 rok wydatki budżetu Gminy Elk wynoszą ogółem **101.782.011,39 zł**, w tym:

– wydatki bieżące – **61.658.933,45 zł**

– wydatki majątkowe – **40.123.077,94 zł**

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2023	źródła finansowania		
						dechyby własne: jst	Finans z Sołectw	wyłączone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ust 1	inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej na tmsie Mrozy Wielkie - Sondachy - Kozki - Gize - Bmdowo - Kalęczyny	425 000,00 575 000,00	0,00	0,00		
2	010	01044	6050	Wykonanie przedłużenia wodociągu o ok. 150-200 mb, na działce gminnej o nr geodezyjnym 89 w m. Suży (wzłuż ul. Muzarskiej do ul. Polnej)		50 000,00	50 000,00		
3	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Struduny i Nowa Wieś Elka	1 911 500,00	0,00			1 000 000,00
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00				
5	600	60016	6050	Nabywanie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		40 000,00	40 000,00		
6	600	60016	6050	Droga w kierunku ul. Nadjeżdżonej sołectwa Płociczno (wraz z Powiatem Elkim)		250 000,00	250 000,00		
7	600	60016	6050	Remont chodnika sołectwo Chełchy-Czapki		50 000,00	50 000,00		
8	600	60016	6050	Wyjazd z drogi powiatowej na działkę nr 3/2 do plaży w m. Guzki - utwardzić kostką		15 000,00	15 000,00		
9	600	60016	6050	Droga (nakładka) w kierunku m. Lepaki Małe		100 000,00	100 000,00		
10	600	60016	6050	Poprawa dróg na osiedlu w m. Rożyńsk		100 000,00	100 000,00		
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barony		100 000,00	100 000,00		
12	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Regiel od nr 30 do 34B		100 000,00	100 000,00		
13	600	60016	6050	Poprawa dróg na terenie miejscowości Działajany - sołectwo Działajany		13 466,41		13 466,41	
14	600	60016	6050	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki		10 256,51		10 256,51	
15	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzynowo	24 920,43			24 920,43	
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej - sołectwo Chruściele		40 000,00	40 000,00		
17	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej - sołectwo Ciernie		6 662,99		6 662,99	
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kalęczyny		15 829,04		15 829,04	
19	600	60016	6050	Utrzymanie dróg na terenie gminy - sołectwo Konieczki		15 130,33		15 130,33	
20	600	60016	6050	Dokończenie robót na drodze nr 518 - sołectwo Makczewo		3 960,00		3 960,00	
21	600	60016	6050	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem - sołectwo Małkinie		8 510,63		8 510,63	
22	600	60016	6050	Utrzymanie dróg - sołectwo Nowa Wieś Elka		25 000,00		25 000,00	
23	600	60016	6050	Poprawa dróg sołectwach - sołectwo Oracze		16 971,16		16 971,16	
24	600	60016	6050	Poszerzenie drogi w sołectwie - sołectwo Piskki		6 999,43		6 999,43	
25	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga 268N - sołectwo Regiel		20 000,63		20 000,63	
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia - sołectwo Rękusy		10 514,05		10 514,05	
27	600	60016	6050	Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa - sołectwo Rożyńsk		7 000,00		7 000,00	
28	600	60016	6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sędki		12 936,35		12 936,35	
29	600	60016	6050	Remont drogi - sołectwo Talasy		13 417,01		13 417,01	
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej nr-493N i 495N w m. Piskki	100,00	0,00			
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	399 900,00	0,00			
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy	99 900,00	0,00			
33	600	60016	6050	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Makockich ul. Elka oraz ul. Nadzarczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	500 000,00	0,00			
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cementnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elka	700 000,00	0,00			
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	999 700,00	0,00			
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Trasa Karbowskie Rostki Bojtkowskie	1 122 950,58	0,00			
37	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	5 516 785,71	0,00			
38	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chełchy	5 485 214,29	0,00			
39	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Struduny	1 068 500,00	0,00			
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Łkamny	2 253 000,00	0,00			

41	600	60016	6050	Budowa drogi granicznej nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	1 068 500,00	0,00		
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	500 000,00	0,00		
43	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica	100,00	0,00		
44	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	0,00	0,00		
			6370		3 000 000,00	0,00		
			6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPKR	104 000,00	0,00		
45	600	60016	6370	Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku przychodni w m. Nowa Wieś Elka oraz pomalowanie pomieszczeń w środku	861 000,00	0,00		
46	700	70005	6050	Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku przychodni w m. Nowa Wieś Elka oraz pomalowanie pomieszczeń w środku		100 000,00	100 000,00	
47	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00		
48	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		100 000,00	100 000,00	
49	754	75412	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeligi		30 000,00	30 000,00	
50	754	75412	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeligi		20 000,00	20 000,00	
51	754	75412	6060	Zakup rozpiernacza kolumnowego wraz z zestawem końcówek oraz wspornika ringowego jako doposażenie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla OSP Rożyńsk		30 000,00	30 000,00	
52	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnienie elewacji w budynku nr 1		150 000,00	150 000,00	
53	801	80195	6050	Ogródnienie terenu szkoły w NWE		50 000,00	50 000,00	
54	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczelce	1 401 000,00	0,00		
			6370		2 499 000,00	0,00		
55	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	367 517,34	0,00		
56	801	80195	6050	Budowa przyzakładowej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczelce	266 660,00	0,00		
			6370		733 340,00	0,00		
57	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	150 000,00			
58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00		
59	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	100 000,00	0,00		
60	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	100 000,00			
61	900	90015	6050	Zakup i montaż 6 szt. lamp hybrydowych w m. Orzech - Witny		60 000,00	60 000,00	
62	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chełchy		22 000,00	22 000,00	
63	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Głże		14 384,45	14 384,45	
64	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarniej - sołectwo Orzech		12 000,00	12 000,00	
65	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00	10 000,00 zł	
66	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		6 000,00	6 000,00 zł	
67	900	90095	6050	Projekt i realizacja placu zabaw - sołectwo Barany		12 000,00	12 000,00	
68	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		12 000,00	12 000,00	
69	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00	10 000,00	
70	900	90095	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3 - sołectwo Bartosze		26 484,72	26 484,72	
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry		15 000,00	15 000,00	
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chruściele		4 793,69	4 793,69	
73	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka		16 844,95	16 844,95	
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Męcze		4 000,00	4 000,00	
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Męczech - sołectwo Mąki		6 862,99	6 862,99	
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		15 027,18	15 027,18	
77	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno		7 500,00	7 500,00	
78	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuly		15 174,55	15 174,55	
79	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Ryńki		13 062,52	13 062,52	
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Męczech - sołectwo Szarejki		3 000,00	3 000,00	
81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Męczech - sołectwo Szarek		10 000,00	10 000,00	
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska		9 415,71	9 415,71	
83	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie		10 000,00	10 000,00	
84	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chełchy-Czuple		50 000,00	50 000,00	
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Męcze		30 000,00	30 000,00	
86	900	90095	6050	Wytężenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwiru) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Biecinie		50 000,00	50 000,00	
87	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Przytuly o nr geodezyjnym 8/1, na potrzeby rekreacyjne mieszkańców		50 000,00	50 000,00	

88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,00	0,00				
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopyka w Gminie Elk	20 000,00	0,00				
90	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	1 638 575,00	0,00				1 638 575,00
91	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszczele		10 000,00		10 000,00		
92	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rozyńsk	69 900,00	0,00				
93	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Hajkowo	29 900,00	0,00				
94	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocic	49 500,00	0,00				
95	921	92116	6050	Ogrodzenie Biblioteki w NWE		50 000,00	50 000,00			
96	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w m. Kałęczyny (dl. 150m wraz z bramką)		35 000,00	35 000,00			
97	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50		14 529,50		
98	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocic		9 868,54		9 868,54		
99	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkoczwytu - sołectwo Piśki		12 349,67		12 349,67		
100	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sąjzy		5 000,00		5 000,00		
Razem:					35 051 124,93	2 143 953,61	1 620 000,00	548 073,44	0,00	2 638 575,00

Plan wydatków w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 2023 rok wynosi 3.335.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.962.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 373.000,00 zł dotyczą:

- odpisu z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej 30.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 332.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 10.000,00 zł,
- Zakupu niezbędnych materiałów 1.000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2023 rok wynosi 481,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości dotyczy podatku leśnego za las gminny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan na 2023 rok wynosi 501.500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dopłaty do ścieków dla Spółki ZUG Gminy Elk 500.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 1.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2023 rok wynosi 30.601.326,57 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.686.225,53 zł, w tym z funduszu sołectkiego 251.574,07 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5.915.101,04 zł, w tym z funduszu sołectkiego 139.918,00 zł, dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 3.679.275,00 zł,
- utrzymania dróg gminnych 2.095.908,04 zł (zimowe utrzymanie i odśnieżanie, bieżące remonty, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg).

Dział 630 Turystyka

Plan na 2023 rok wynosi 20.396,01 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2023 rok wynosi 1.542.602,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą kosztu utrzymania budynków komunalnych, stanowiących własność Gminy Ełk, w tym:

- 10.000,00 zł zakup energii,
- 95.000,00 zł zakup usług remontowych,
- 46.000,00 zł przeglądy techniczne itp.,
- 47.000,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,
- 643.102,00 zł podatek od nieruchomości,
- 1.500,00 zł podatek od towarów i usług.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2023 rok wynosi 333.00,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zmian planów zagospodarowania przestrzennego 263.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii 50.000,00 zł,
- utrzymania cmentarzy 15.000,00 zł,
- kosztu postępowań sądowych 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2023 rok wynosi 11.562.740,78zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków w kwocie 175.718,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, sfinansowany w kwocie 57.729,00 zł z dotacji celowej,
- wydatku w kwocie 362.800,00 zł to koszt utrzymania Rady Gminy, w tym: na wypłatę diet zaplanowano kwotę 315.000,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady 47.800,00 zł,
- wydatków Urzędu Gminy Ełk 9.941.873,54 zł, w tym: świadczenia BHP 4.720,00 zł, wynagrodzenia pracowników 6.775.701,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 375.430,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń 1.182.390,00 zł, PFRON 75.075,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe zlecenia i umowy o dzieło 30.000,00 zł, , zakup materiałów i wyposażenia 219.600,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 14.000,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, aktualizacje programów, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) 749.000,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 74.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 50.000,00 zł, zakup energii i zużycie wody 135.000,00 zł, nieprzewidziane remonty i naprawy 40.000,00 zł, badania okresowe pracowników 14.000,00 zł, odpis na ZFŚS 119.456,63 zł, różne opłaty i składki 50.000,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 33.500,00 zł,
- promocji gminy 140.000,00 zł, przewiduje się zakup: nagród konkursowych, materiałów promocyjnych, usług publikacji materiałów prasowych, ogłoszeń informacji o gminie na portalach internetowych,
- pozostałej działalności w kwocie 942.349,24 zł, w tym z funduszu sołeckiego 118.569,24 zł, diety sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego pozostałym inkasentom opłat lokalnych 460.800,00 zł, różne opłaty i składki członkowskie związane z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i fundacji 82.000,00 zł, koszty realizacji projektów 280.980,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2023 rok wynosi 2.300,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, stanowi wynagrodzenie pracownika.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2023 rok wynosi 3.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z obroną narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2023 rok wynosi 751.602,70 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł.

Wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 44.399,70 zł, przeznaczono na:

- Ochotnicze straże pożarne 530.386,70 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP,
- nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej 3.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 6.000,00 zł związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie,
- pozostałą działalność dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 32.216,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2023 rok wynosi 1.858.467,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.700.000,00 zł dotyczą: obsługi zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, spłaty odsetek.

Pozostałe wydatki dotyczą udzielonego poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Ełk zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”, dotyczącego lat 2022-2028. Wartość całkowita poręczenia 900.386,00 zł, w tym w 2023 r. 158.467,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2023 rok wynosi 1.400.000,00 zł.

Dotyczy utworzonych rezerw:

- ogólna w wysokości 200.000,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2023 rok wynosi 25.182.349,02 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.617.517,34 zł.

Plany wydatków jednostek oświatowych na 2023 rok (ujęte w dziale 801 i 854) wynoszą:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 6.688.659,36 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 3.649.215,06 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 2.349.786,14 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chełchach – 1.781.111,25 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 1.880.412,79 zł.

Na realizację bieżących zadań oświatowych w 2023 r. Gmina Ełk zaplanowała kwotę 19.564.831,68 zł, w tym:

- prowadzenie szkół podstawowych 12.724.162,69 zł,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 691.922,66 zł,
- prowadzenie przedszkoli 2.305.905,78 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego 178.750,95 zł,
- świetlice szkolne 734.169,43 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 616.010,00 zł,
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli 67.745,00 zł,
- stołówki szkolne 560.480,41 zł,
- realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 1.505.268,83 zł,
- pozostała działalność bieżąca 180.415,93 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2023 rok wynosi 500.271,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 28.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 52.271,00 zł,
- zwalczania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł jako elementem gminnego programu profilaktyki,
- przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 190.000,00 zł związanego ze zwalczaniem alkoholizmu,
- pozostałej działalności w kwocie 220.000,00 zł na świadczenie usług zdrowotnych mieszkańcom gminy Ełk.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2023 rok wynosi 5.143.318,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (Dział 852, 853, 854, 855) wynosi 11.208.526,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- domów pomocy społecznej 1.390.000,00 zł,
- ośrodków wsparcia 115.000,00 zł,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 43.001,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 71.337,00 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 572.907,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych 152.500,00 zł,
- zasiłków stałych 570.905,00 zł,
- ośrodka pomocy społecznej 1.631.778,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10.000,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 407.411,00 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania 178.479,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2023 rok wynosi 125.670,92 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 65.988,92 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym 40.282,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 19.400,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2023 rok wynosi 6.053.193,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego 5.162.901,00 zł,
- Karty Dużej Rodziny 538,00 zł,
- wspierania rodziny 783.136,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 106.618,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2023 rok wynosi 10.569.185,09 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 2.863.287,36 zł, w tym z funduszu sołeckiego 245.550,76 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 7.705.897,73 zł, w tym z funduszu sołeckiego 410.882,73 zł, przeznaczone zostały na:

- gospodarkę odpadami 2.900.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 50.911,00 zł,
- utrzymanie zieleni 821.259,77 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 5.919,00 zł,
- schroniska dla zwierząt 121.000,00 zł,
- oświetlenie placów i dróg 614.000,00 zł,
- pozostałą działalność związaną z działalnością komunalną 392.807,96 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2023 rok wynosi 2.023.160,59 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 209.300 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 1.813.860,59 zł, w tym z funduszu sołeckiego 36.203,59 zł, przeznaczone na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: 700.000,00 zł na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, 400.000,00 zł na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej,
- dotacje celowe związane ze wsparciem projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej 14.000,00 zł,
- funkcjonowaniem świetlic gminnych 699.860,59 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2023 rok wynosi 272.447,71 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 76.747,71 zł, w tym z funduszu sołeckiego 38.948,49 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 165.627,74 zł, w tym z funduszu sołeckiego 41.747,71 zł, przeznaczone na:

- dotacje celowe związane ze wsparciem i upowszechnianiem kultury fizycznej 20.000,00zł,
- utrzymanie gminnych obiektów sportowych 159.700,00 zł.
- działania związane z rozwojem kultury i sportu 16.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 83.308.228,85 zł, w tym:

- dochody bieżące – 64.521.516,26 zł
- dochody majątkowe – 18.786.712,59 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 101.782.011,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 61.658.933,45 zł
- wydatki majątkowe – 40.123.077,94 zł

Projekt budżetu na 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 18.473.782,54 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 (środki z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu przeciwdziałania COVID-19, jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji), nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.862.582,81 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 33.651.000,00 zł na koniec 2023 roku. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu roku 2022, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2023 roku.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski