

**Uchwała Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 25 listopada 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 244.416,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 244.416,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 90.930.731,81 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 77.942.512,28 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12.988.219,53 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 105.631.001,28 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 74.911.722,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 30.719.278,79 zł.

§ 3

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.176.111,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. 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 9 do niniejszej uchwały.
8. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4 Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 142 904,73	13 900,00	1 156 804,73
	01095		Pozostała działalność	1 142 904,73	13 900,00	1 156 804,73
		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	3 700,00	13 900,00	17 600,00
600			Transport i łączność	4 076 200,00	93 850,00	4 170 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 870 130,00	93 850,00	1 963 980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 050,00	93 850,00	109 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 712 600,00	15 800,00	5 728 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 651 000,00	9 800,00	5 660 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	900,00	900,00
		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	25 000,00	8 900,00	33 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 600,00	6 000,00	67 600,00
		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	50 000,00	2 900,00	52 900,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	3 100,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	168 588,00	6 545,79	165 133,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 706,00	6 500,00	61 206,00
		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	54 685,00	6 500,00	61 165,00
		75095	Pozostała działalność	2 882,00	45,79	2 927,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 882,00	45,79	2 927,79
752			Obrona narodowa	0,00	731,00	731,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	731,00	731,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	731,00	731,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 160,00	10 000,00	800 160,00
	75495		Pozostała działalność	783 160,00	10 000,00	793 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 160,00	10 000,00	793 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 434 193,57	54 994,00	33 489 187,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 011 654,00	34 005,00	10 045 659,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	5 500,00	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 210,00	13 950,00	19 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	335,00	365,00	700,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 190,00	34 190,00
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	7 303 276,00	12 300,00	7 315 576,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	4 450,00	18 450,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 140,00	6 460,00	19 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	1 390,00	51 390,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 297 401,00	8 689,00	1 306 090,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	5 360,00	85 360,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	604,00	136,00	740,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	827,00	1 033,00	1 860,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	570,00	430,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	1 730,00	6 130,00
758		Różne rozliczenia	14 262 227,00	-0,64	14 262 226,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	830 312,00	-0,54	830 311,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 847,00	-0,07	110 846,93
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 460,00	-0,47	93 459,53
801		Oświata i wychowanie	4 645 482,00	630,00	4 646 112,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 790,00	630,00	54 420,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 316,00	630,00	28 946,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 396,00	-3 012,00	92 384,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	-3 012,00	21 084,00
	80104	Przedszkola	403 002,00	30 120,00	433 122,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 202,00	30 120,00	206 322,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	459 784,00	-27 108,00	432 676,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	-27 108,00	69 276,00
852		Pomoc społeczna	7 606 133,00	-12 489,00	7 493 644,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 691,00	-2 228,00	47 463,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 691,00	-2 228,00	47 463,00
	85216	Zasilki stałe	477 494,00	-10 261,00	467 233,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 140,00	-10 261,00	466 879,00
856		Rodzina	10 526 518,00	60 505,00	10 676 023,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 004 310,00	60 344,00	5 064 654,00
	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	4 976 990,00	60 344,00	5 037 334,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 592,00	-9 839,00	108 753,00
		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	118 592,00	-9 839,00	108 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 969 628,00	6 770,00	5 976 398,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 230,00	6 770,00	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 230,00	6 770,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 593,00	3 180,00	1 605 773,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 593,00	3 180,00	1 605 773,00
		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	3 820,00	3 180,00	7 000,00
Razem:				90 686 315,56	244 416,25	90 930 731,81

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 649 415,88	2 150,00	20 651 565,88
	60016		Drogi publiczne gminne	16 637 097,88	2 150,00	16 639 247,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 062,90	2 000,00	1 088 062,90
		4300	Zakup usług pozostałych	857 529,11	-2 000,00	855 529,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 055 806,14	2 150,00	12 057 956,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 349,76	201 391,00	1 557 740,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 111,00	201 391,00	873 502,00
		4480	Podatek od nieruchomości	641 711,00	1 391,00	643 102,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	9 692 740,65	10 829,25	9 703 569,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 542,00	6 500,00	214 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 723,64	6 500,00	177 223,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 366 758,46	-41 716,54	8 325 041,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 741,81	-11 716,54	238 025,27
		4300	Zakup usług pozostałych	868 069,00	-30 000,00	838 069,00
	75095		Pozostała działalność	614 040,19	46 045,79	660 085,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 013,00	21 000,00	120 013,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 429,00	45,79	2 474,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	0,00	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	0,00	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-42,66	1 957,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	34,70	334,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	7,96	47,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 599 990,39	43 200,00	1 643 190,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 908,68	13 700,00	604 608,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,68	12 000,00	130 100,68
		4300	Zakup usług pozostałych	103 547,00	-5 000,00	98 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 700,00	13 500,00
	75495		Pozostała działalność	987 081,71	29 500,00	1 016 581,71
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	778 824,00	10 000,00	788 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 921,71	19 500,00	115 421,71
801			Oświata i wychowanie	23 199 779,94	1 130,00	23 200 909,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 355 182,03	-1 545,61	11 353 636,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 799,00	-600,00	346 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 815,39	-14 000,00	1 015 815,39

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 416,00	630,00	18 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 452,26	14 000,00	185 452,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 259 229,06	-1 575,61	5 257 653,45
80104		Przedszkola	1 418 565,30	0,00	1 418 565,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 764,00	3 000,00	128 764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 616,00	-3 000,00	513 616,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	313 495,02	600,00	314 095,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 468,00	600,00	11 068,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	69 742,00	0,00	69 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,87	-24,08	544,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 699,09	24,08	59 723,17
80195		Pozostała działalność	5 963 537,06	2 075,61	5 965 612,67
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 575,61	1 575,61
	4307	Zakup usług pozostałych	520 433,86	1 483,75	521 917,61
	4309	Zakup usług pozostałych	57 289,36	89,86	57 379,22
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 787,86	-1 485,64	4 302,22
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	837,14	-89,97	747,17
	4437	Różne opłaty i składki	1 225,77	1,89	1 227,66
	4439	Różne opłaty i składki	74,23	0,11	74,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 677,06	500,00	1 460 177,06
852		Pomoc społeczna	10 680 753,00	-12 489,00	10 668 264,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 691,00	-2 228,00	57 463,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 691,00	-2 228,00	57 463,00
	85216	Zasiłki stałe	496 724,00	-10 261,00	486 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	496 724,00	-10 261,00	486 463,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 216,43	5 000,00	213 216,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 986,43	5 000,00	65 986,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	11 140 380,00	50 505,00	11 190 885,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 982 137,00	60 344,00	5 042 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 835 880,00	50 322,00	4 886 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 581,00	8 375,00	113 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 836,00	1 442,00	20 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,00	205,00	2 886,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	118 592,00	-9 839,00	108 753,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 592,00	-9 839,00	108 753,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 623 597,67	-96 178,57	14 527 419,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 573,00	-98 300,00	66 273,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	98 300,00	-98 300,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	101 500,00	20 000,00	121 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	8 184 830,06	-17 878,57	8 166 951,49
	4300	Zakup usług pozostałych	183 595,93	15 000,00	198 595,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 677,95	-32 878,57	191 799,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 805,29	38 878,57	3 379 683,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 919 045,29	88 878,57	3 007 923,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 152,48	5 000,00	88 152,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 878,57	32 878,57
	92116	Biblioteki	407 000,00	-50 000,00	357 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 000,00	-50 000,00	357 000,00
Razem:			105 386 585,03	244 416,25	105 631 001,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 665,00	6 500,00	61 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 665,00	6 500,00	61 165,00
		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	54 665,00	6 500,00	61 165,00
855			Rodzina	10 486 159,00	50 505,00	10 536 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 990,00	60 344,00	5 037 334,00
		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	4 976 990,00	60 344,00	5 037 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 592,00	-9 839,00	108 753,00
		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	118 592,00	-9 839,00	108 753,00
Razem:				12 826 060,73	57 005,00	12 883 065,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 665,00	6 500,00	61 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 665,00	6 500,00	61 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 182,64	6 500,00	59 682,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	0,00	2 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	0,00	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-42,66	1 957,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	34,70	334,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	7,96	47,96
801			Oświata i wychowanie	69 742,00	0,00	69 742,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 742,00	0,00	69 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,87	-24,08	544,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 699,09	24,08	59 723,17
855			Rodzina	10 486 159,00	50 505,00	10 536 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 976 990,00	60 344,00	5 037 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 880,00	50 322,00	4 886 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 581,00	8 375,00	113 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 182,00	1 442,00	19 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,00	205,00	2 793,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 592,00	-9 839,00	108 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 592,00	-9 839,00	108 753,00
Razem:				12 826 060,73	57 005,00	12 883 065,73

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Fundusz Sołectki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00			Gmina Elk
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Kozłki - Cizze - Brodowo - Kąleczyny	50 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
3	010	01043	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych do dz. Nr geod. 53/41 oraz 53/42 obręb Oracze w m. Witny		31 000,00	31 000,00			Gmina Elk
4	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00			Gmina Elk
5	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	1 627 862,00	0,00			1 000 000,00	Gmina Elk
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	199 500,00					Gmina Elk
7	010	01044	6050	Budowa przyłącza kamalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki		10 000,00	10 000,00			Gmina Elk
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	100,00					Gmina Elk
9	600	60016	6050	Modernizacja "jazmosty" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadzręczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	22 000,00					Gmina Elk
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	100,00					Gmina Elk
11	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	100,00					Gmina Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki	437 054,00					Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogo gminnej w m. Przytuły		500 000,00	500 000,00			Gmina Elk
15	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		49 250,00	49 250,00			Gmina Elk
16	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających - sołectwo Barany		28 000,00	16 000,00	12 000,00		Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania nakładki asfaltowej - sołectwo Chrusciele		20 000,00	20 000,00			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzczanowo	60 819,49			20 819,49		Gmina Elk / FS

44	750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy Elk			10 000,00	10 000,00					Gmina Elk
45	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG Elk			33 900,00	33 900,00					Gmina Elk
46	750	75023	6050	Zakup i montaż masztów wraz z oflagowaniem przy budynku UG Elk			11 100,00	11 100,00					Gmina Elk
47	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku UG Elk			33 200,00	33 200,00					Gmina Elk
48	750	75023	6050	Oświetlenie terenu przy budynku UG Elk			28 000,00	28 000,00					Gmina Elk
49	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy			73 127,00	73 127,00					Gmina Elk
50	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"			17 400,00	17 400,00		17 400,00			Gmina Elk
51	754	75412	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szeligi			30 000,00	30 000,00					Gmina Elk
52	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach			85 000,00	85 000,00					Gmina Elk
53	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego budynku nr 2 Z S-P NWE do sieci gminnej			13 000,00	13 000,00					Z S-P NWE
54	801	80101	6050	Modernizacja łazienki SP Woszczele			30 000,00	30 000,00					SP Woszczele
55	801	80101	6050	Budowa windy edukacyjnej przy SP w Chelchach			25 000,00	25 000,00					SP Chelchcy
56	801	80101	6050	Zakup zbiornika na gaz do ogrzewania budynku szkoły w Nowej Wsi Elckiej			13 000,00	13 000,00					Z S-P NWE
57	801	80101	6060	Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)			22 000,00	22 000,00					ZSS Straduny
58	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele		1 000 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
59	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach		11 982,66	0,00	0,00					Gmina Elk
60	801	80195	6050	Modernizacja korytarzy i klatek schodowych budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach			35 000,00	35 000,00					ZSS Straduny
61	801	80195	6050				392 694,40	0,00					Gmina Elk
			6057				1 234 962,99	0,00					
			6059				217 934,65	0,00					
			6067				0,00	0,00					
62	801	80195	6067				10 200,00	0,00					Z S-P NWE
			6069				2 469,00	0,00					
63	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele		20 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
64	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach		500,00							Gmina Elk
65	900	90001	6050	Remont studni ciekłych przy ul. Wyszyńskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka			18 000,00	3 000,00	15 000,00				Gmina Elk /FS
66	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu		489 880,00	0,00	0,00					Gmina Elk

92	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś			26 900,87	17 405,00	9 495,87		Gmina Elk / FS
93	921	92109	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu - sołectwo Woszczele			12 000,00		12 000,00		Gmina Elk / FS
94	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	564 138,34	0,00					Gmina Elk
			6059		99 553,83						
			6067		165 330,13						
			6069		29 175,90						
95	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		220 000,00	220 000,00			Gmina Elk	
96	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042. Rożyznsk	100,00					Gmina Elk	
97	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajkowo	100,00					Gmina Elk	
98	921	92109	6050	Remont elewacji świetlicy - sołectwo Kałęczyny		25 426,81	10 000,00	15 426,81		Gmina Elk / FS	
99	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	500,00					Gmina Elk	
100	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy - sołectwo Bartosze		32 878,57		32 878,57		Gmina Elk / FS	
101	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Rożyznsk		61 000,00	61 000,00			Gmina Elk	
102	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36		Gmina Elk / FS	
103	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwytyw - sołectwo Oracze		13 259,18		13 259,18		Gmina Elk / FS	
104	926	92601	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Płociczno		12 655,59		12 655,59		Gmina Elk / FS	
105	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		19 000,00	19 000,00			Gmina Elk	
Razem:					24 111 018,36	3 140 251,43	2 742 958,00	400 712,92	17 400,00	4 493 280,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Budowa i montaż pomostu	900	90095	6050	15 000,00 zł	16 385,21 zł
		Zakup benzyny do koszenia boiska	926	92601	4210	500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	885,21 zł	
2	Barany	Montaż progów zwalniających	600	60016	6050	12 000,00 zł	24 713,01 zł
		Przeegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Zakup i montaż lustra drogowego (dwie sztuki)	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Nawiezenie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 213,01 zł	
3	Bartosze	Budowa placu zabaw na dz. nr 39/3	900	90095	6050	- zł	32 878,57 zł
		Doposażenie świetlicy	921	92109	6060	32 878,57 zł	
4	Białojany	Konserwacja drogi gminnej we wsi Zdedy	600	60016	4270	12 222,15 zł	14 222,15 zł
		Konserwacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	
5	Bobry	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki	900	90095	6050	13 000,00 zł	16 601,52 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	601,52 zł	
6	Borki	Zakup bramek na boisko do piłki nożnej	926	92601	4210	4 300,00 zł	14 384,38 zł
		Wyrównanie i wałowanie boiska	926	92601	4300	10 084,38 zł	
7	Buczki	Prace na terenie sołectwa polegające na wycince krzaków, starych drzew, gałęzi, wyrównaniu terenu	900	90004	4300	18 007,51 zł	18 007,51 zł
8	Chelchy	Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	4300	- zł	32 986,73 zł
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	5 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców (zakup materiałów)	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Paliwo do kosiarki i odśnieżarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Ułożenie kostki przy przystanku	600	60016	4300	5 000,00 zł	
		Zakup blachy do wiaty	900	90095	4210	1 486,73 zł	
		Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92109	4210	- zł	
9	Chojniak	Przeegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 200,00 zł	22 441,79 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 800,00 zł	
		Przeegląd kos spalinowych	900	90004	4300	300,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00 zł	
		Zakup wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa (świetlicy)- zakup ławek, zakup podgrzewaczy	921	92109	4210	14 441,79 zł	
10	Chrusciele	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	36 880,24 zł
		Zakup plecaków medycznych dla OSP Chelchy	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Powiększenie i remont plaży na terenie rekreacyjnym sołectwa (wybranie mułu, dosypanie piasku, naprawa skarpy)	900	90095	4300	5 880,24 zł	
		Uporządkowanie działki nr 77/4 i utworzenie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	8 000,00 zł	
		Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania nakładki asfaltowej	600	60016	6050	20 000,00 zł	
11	Chrzanowo	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 819,49 zł	20 819,49 zł
12	Ciernie	Konserwacja, przeglądy i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	

		Karczowanie poboczy, oznakowanie (znak bydło) w miejscowości Niekrasy	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	4300	2 000,00 zł	12 708,00 zł
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 500,00 zł	
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	4 208,00 zł	
13	Elk Osada	Zakup i wbudowanie kruszywa w ulicach sołectwa	600	60016	4210	3 141,89 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	6 200,00 zł	20 386,88 zł
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	6050	11 044,99 zł	
14	Giże	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 383,54 zł	12 383,54 zł
15	Guzki	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Koszenie trawy na placu zabaw oraz terenach gminnych we wsi	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Nasadzenia kwiatów w donicach oraz na placu zabaw	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Mołdziejach	921	92109	4210	500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Zagospodarowanie części działki 3/1 na powstanie plaży	900	90095	4300	4 775,39 zł	12 275,39 zł
16	Kałęczyny	Kontynuacja budowy chodnika	600	60016	6050	- zł	
		Remont elewacji świetlicy	921	92109	6050	15 426,81 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	18 926,81 zł
17	Karbowskie	Wymiana dwóch hydrantów z podziemnych na nadziemne	754	75495	4300	8 421,71 zł	
		Zakup i montaż lustra drogowego, Karbowskie Kolonia	600	60016	4300	- zł	
		Poprawa dróg w sołectwie - zakup kruszywa	600	60016	4210	2 000,00 zł	
		Odnowienie tablic informacyjnych i tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	1 578,29 zł	
		Zimowe odśnieżanie terenów wspólnych	900	90003	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	600,68 zł	14 600,68 zł
18	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Poprawa dróg sołectkich	600	60016	4270	13 709,67 zł	16 709,67 zł
19	Krokocie	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Prace remontowe, konserwacja i utrzymanie stanu technicznego placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska- kontynuacja	926	92601	6050	12 493,36 zł	16 493,36 zł
20	Lega	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00 zł	
		Przebieg kosiarki, naprawa wykaszarki	900	90004	4300	900,00 zł	
		Wałowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00 zł	
		Utrzymanie zieleni w miejscowości Lega	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Remont chodnika (domki)	600	60016	6050	11 000,00 zł	
		Zakup i montaż znaków kierunkowych (nr budynków, tabliczka świetlica)	600	60016	4300	1 375,61 zł	
		Remont świetlicy	921	92109	4270	1 624,39 zł	
		Zakup kostki chodnikowej i ułożenie na przystanku MZK	600	60016	4300	1 105,69 zł	
		Zakup i wysypanie tłuczni na drodze w Ledze	600	60016	4270	800,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców wsi (dzień dziecka, dożynki- zakup materiałów)	750	75095	4210	1 100,00 zł	26 605,69 zł
21	Lepaki	Naprawa i konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Lepkach Wielkich oraz zamontowanie na pomoście barier ochronnych	900	90095	4300	7 481,38 zł	
		Zakup środków na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mołdziejach	921	92109	4210	400,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (koszenie trawy i przycinanie drzew)	900	90004	4300	4 000,00 zł	13 681,38 zł

		Zakup roślin ozdobnych do sołectwa	900	90004	4210	800,00 zł	
		Zakup i transport piasku na plażę wiejską w miejscowości Lepaki Małe oraz na plażę w miejscowości Lepaki Wielkie	900	90095	4300	1 000,00 zł	
22	Małeczewo	Pielęgnacja zieleni przy zbiorniku P.POŻ. i tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	16 385,21 zł
		Zasadzenie drzewek przy drodze gminnej 177029N	900	90004	4210	700,00 zł	
		Wyznaczenie przez geodetę pasa drogowego drogi gminnej nr 518N	600	60016	4300	2 100,00 zł	
		Postawienie znaków drogowych na drodze gminnej nr 177029N	600	60016	4300	1 200,00 zł	
		Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518 N	600	60016	6050	10 385,21 zł	
23	Malinówka	Utrzymanie zieleni we wsi Malinówka	900	90004	4300	3 500,00 zł	14 384,38 zł
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy wiacie przystankowej w centrum wsi	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Urządzenie plaży wiejskiej	900	90095	4300	7 884,38 zł	
24	Małkinie	Naprawa podjazdów	600	60016	4270	12 383,54 zł	12 383,54 zł
25	Mącze	Zakup roślin	900	90004	4210	200,00 zł	13 411,00 zł
		Wykoszenia pasa drogowego oraz wycięcie zakrzaczeń w miejscowości Mącze	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Mącze	600	60016	4270	10 211,00 zł	
26	Mąki	Zakup materiałów do przyozdobienia przydrożnej kapliczki	750	75095	4210	300,00 zł	12 762,08 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Wykonanie utwardzenia odcinka drogi 482N	600	60016	4270	8 962,08 zł	
		Tabliczka kierunkowa z numerami do posesji "1", "2" i "3"	600	60016	4210	500,00 zł	
27	Miluki	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk)	900	90095	6050	10 600,00 zł	13 681,38 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja pomostu (naprawy, przegląd)	900	90095	4300	1 081,38 zł	
28	Moldzie	Modernizacja plaży gminnej w miejscowości Moldzie	900	90095	4300	10 033,29 zł	15 033,29 zł
		Montaż nowego hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	
29	Mostołty	Przeгляд i konserwacja placu zabaw w Mostołtach	900	90095	4300	1 000,00 zł	18 548,27 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 048,27 zł	
		Remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	10 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg	600	60016	4270	3 500,00 zł	
		Zakup materiałów potrzebnych do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	- zł	
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	35 528,33 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- zakup potrzebnych produktów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 77 w Mrozach	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	17 528,33 zł	
31	Nowa Wieś Elcka	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22	900	90001	6050	15 000,00 zł	54 076,60 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa)	600	60016	6050	18 076,60 zł	
32	Oracze	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	37 799,54 zł
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	15 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż kosza na śmieci	900	90003	4300	540,36 zł	

		Zakup i montaż siatek do bramek	926	92601	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż piłkochwyłów	926	92601	6050	13 259,18 zł	
33	Piaski	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	17 088,21 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż ławostofu	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Obudowa gniazda na śmieci	900	90003	4300	8 088,21 zł	
34	Pistki	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	14 816,99 zł
		Przeгляdy, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Remont dróg gminnych w sołectwie poprzez skarpowanie poboczy i uzupełnienie ubytków kruszywem drogowym	600	60016	4270	10 816,99 zł	
35	Płociczno	Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00 zł	16 655,59 zł
		Przeгляdy techniczne placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	12 655,59 zł	
36	Przykoppka	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	20 062,42 zł
		Wykaszenie terenu sołectwa, przycinanie zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich - zakup potrzebnych materiałów i sprzętu na potrzeby kola	921	92109	4210	13 062,42 zł	
		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	- zł	
37	Przytuły	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	16 222,98 zł
		Wykonanie projektu pomostu - umowa o dzieło, zlecenie	900	90095	4170	2 980,00 zł	
		Zagospodarowanie działki przy jeziorze	900	90004	4300	9 242,98 zł	
		Wytyczenie działki przy jeziorze	900	90004	4300	1 000,00 zł	
38	Regiel	Konserwacja, przeгляд placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	28 606,52 zł
		Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zakrzaczeń	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Reglu	921	92109	4210	500,00 zł	
		Wymiana tablicy ogłoszeń	630	63095	4300	2 500,00 zł	
		Budowa chodnika - droga nr 268N	600	60016	6050	16 106,52 zł	
		Konserwacja i naprawa pomostu ławek i stołów	900	90095	4300	1 000,00 zł	
39	Regielnica	Przeгляд placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	22 712,17 zł
		Koszenie plaży i placu zabaw	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja pomostu	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Dowiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Gaz do ogrzewania świetlicy	921	92109	4260	5 212,17 zł	
40	Rękusy	Zorganizowanie festynu z okazji Nocy Świętojańskiej (zakup materiałów)	750	75095	4210	800,00 zł	14 168,07 zł
		Wykonanie tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	4 500,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Modernizacja drogi do budynku nr 11	600	60016	4270	6 368,07 zł	
41	Rostki Bajtkowskie	Odtworzenie drogi etap II	600	60016	4270	10 000,00 zł	13 302,84 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 302,84 zł	
42	Rożyńsk	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	9 940,05 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Naprawa i konserwacja wiaty	900	90095	4300	312,14 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	9 940,05 zł	

		Wykonanie podjazdu	600	60016	4300	1 747,81 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	4 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	
		Modernizacja pomostu	900	90095	4300	9 683,73 zł	
43	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	2 500,00 zł	22 495,87 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Przeгляд, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy i boisku	900	90095	4300	3 500,00 zł	
		Zakup ławek i stołu do altanki	900	90095	4210	3 500,00 zł	
		Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś	921	92109	6050	9 495,87 zł	
44	Rymki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	16 493,36 zł
		Przeгляд techniczny i konserwacja infrastruktury placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i ustawienie solarnej latarni ulicznej	900	90015	4300	5 000,00 zł	
		Zakup szyby z plexi do tablicy ogłoszeń, wymiar 8	630	63095	4210	600,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw, boiska	926	92601	4210	6 893,36 zł	
45	Sajzy	Wykonanie ogrodzenia działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	6050	4 000,00 zł	16 601,52 zł
		Wykonanie bramy wjazdowej i bramki do działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	6050	3 000,00 zł	
		Dowóz piasku na plażę	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Koszenie terenów zielonych na działkach gminnych w sołectwie Sajzy	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zakup donic- dwie sztuki	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Utwardzenie gniazda śmieci pod pojemniki na ul. Mazurskiej	900	90003	4300	2 100,00 zł	
		Utwardzenie terenu pod tablicami informacyjnymi sołectwa	630	63095	4300	2 001,52 zł	
		Spotkanie integracyjne sołectwa Sajzy (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 500,00 zł	
46	Sędki	Pielęgnacja terenu gminy we wsi Sędki	900	90004	4300	6 000,00 zł	17 196,36 zł
		Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	11 196,36 zł	
47	Siedliska	Konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznych na boisku w miejscowości Siedliska	900	90095	4300	4 000,00 zł	44 829,50 zł
		Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi Siedliska	900	90004	4300	13 000,00 zł	
		Naprawa dróg szutrowych na terenie wsi Siedliska	600	60016	4270	27 829,50 zł	
48	Sordachy	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach	900	90095	6050	15 195,52 zł	15 195,52 zł
49	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie sołectwa	900	90004	4300	12 000,00 zł	54 076,60 zł
		Przeگłady, konserwacja i naprawy placów zabaw na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat, pomostu i ławek na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Przywiezienie piasku na plażę na terenie sołectwa	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa	600	60016	6050	11 808,00 zł	
		Organizacja imprezy sołectkiej, gminnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie)	750	75095	4170	2 000,00 zł	
					4210	2 000,00 zł	
		Organizacja dożynek	750	75095	4210	1 068,60 zł	
		Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	6050	17 200,00 zł	
50	Suczki	Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	- zł	15 790,37 zł
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 790,37 zł	
		Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci	750	75095	4210	4 500,00 zł	
		Nasadenia w donicach wraz z zakupem nawozu	900	90004	4210	500,00 zł	
51	Szarejki	Wymiana hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	15 357,75 zł
		Dokończenie drogi na kolonię	600	60016	6050	10 357,75 zł	
		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300	- zł	
52	Szarek	Doświetlenie miejscowości	900	90015	6050	10 000,00 zł	15 574,06 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 574,06 zł	

53	Szosa Bajtkowska	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	21 143,95 zł
		Przegląd placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Organizacja otwarcia miejsca spotkań	900	90095	4210	1 625,45 zł	
		Budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	15 518,50 zł	
54	Śniepie	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00 zł	12 005,01 zł
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	500,00 zł	
		Nasadzenia roślin przy ogrodzeniu	900	90004	4210	642,38 zł	
		Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu	900	90095	6050	9 862,63 zł	
55	Talusy	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 000,00 zł	19 737,96 zł
		Remont ogrodzenia placu zabaw i wiaty	900	90095	4270	500,00 zł	
		Zakup tui i nawozu do roślin	900	90004	4210	400,00 zł	
		Wykonanie obręczy pod koło z napisem TALUSY	900	90095	4300	500,00 zł	
		Uporządkowanie działki	900	90004	4300	16 337,96 zł	
56	Woszczelce	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050	12 000,00 zł	34 609,02 zł
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Utrzymanie i koszenie terenów zielonych sołectwa Woszczelce	900	90004	4300	10 000,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup materiałów przeznaczonych do realizacji zadania reprezentowania sołectwa Woszczelce w konkursach	750	75095	4210	1 609,02 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woszczelach	921	92109	4210	3 000,00 zł	
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4300	600,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarek wiejskich	900	90004	4210	400,00 zł	
Razem						1 176 111,99 zł	1 176 111,99 zł

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 927,79	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		2 474,79
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		453,00
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	793 160,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		788 824,00
	754	75495	4350	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		536,00
	754	75495	4740	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		3 178,60
	754	75495	4850	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		621,40
3	801	80195	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	151 401,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		35 231,00
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		50 885,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		8 101,00
	801	80195	4740	Edukacja dzieci z Ukrainy		12 000,00
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		32 014,00
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		11 620,00
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 550,00
4	852	85295	2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	
	852	85295	3290	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		30 000,00
5	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	91 400,00	
	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		90 230,00
	853	85395	4740	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		977,00
	853	85395	4850	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		193,00
6	854	85495	2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	12 500,00	
	854	85495	3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		12 500,00
7	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	3 109,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		3 019,00

855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		75,00
855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		15,00
RAZEM:				1 084 497,79	1 084 497,79

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 262 129,00	873 189,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 138 129,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowskie-Mąki”		78 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki”		62 500,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Elk”		200 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele”		227 611,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki-Nowa Wieś Elcka - etap II”		305 078,00
7	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
8	851	85111	2800	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup laktatora	5 000,00	
9	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	750 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	357 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 367 965,04	98 300,00
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	538 162,00	
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 243,00	
4	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 905,00	
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 950,00	
7	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	
8	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	
9	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	9 474,04	
10	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	35 231,00	
11	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
12	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	
13	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	
14	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	
15	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		98 300,00
16	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					5 630 094,04	971 489,00

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny		50 000,00
2	010	01043	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych do dz. Nr geod. 53/41 oraz 53/42 obręb Oracze w m. Wityny		31 000,00
3	010	01043	4300	Częściowa refundacja kosztów napraw i remontów sieci WOD		21 100,00
4	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		159 000,00
5	010	01044	4300	Oplata przyłączeniowa sieci kanalizacji sanitarnej		2 200,00
6	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		627 862,00
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		199 500,00
8	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00
9	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki		10 000,00
10	754	75495	4300	Wymiana uszkodzonych hydrantów		69 500,00
11	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		20 000,00
12	900	90003	4300	Montaż śmietników przy przystankach autobusowych na terenie Gminy Elk		10 000,00
13	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		39 000,00
14	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa, czernoziem itp.)		30 305,00
15	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		13 000,00
16	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		400 000,00
17	900	90004	4300	Pielęgnacja Parku w NWE		25 000,00
18	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk		0,00
19	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 032 333,00	
20	900	90095	4190	Zakup nagród dla uczestników konkursów edukacji ekologicznej festynu pn.: "Nie rób wakacji od segregacji. bądź bezpieczny podczas letnich atrakcji"		3 500,00
21	900	90095	4210	Zakup materiałów: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko		1 200,00
22	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko		28 800,00
23	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		1 412 164,00
24	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		220 000,00
RAZEM:					2 032 333,00	3 376 631,00

Pozostałe wydatki majątkowe 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski-Mąki”	78 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki”	62 500,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Elk”	200 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele”	227 611,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki-Nowa Wieś Elcka - etap II”	305 078,00
6	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00
7	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	2 584 820,00
Razem:					3 468 009,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się wpływy rozdziału 01095 o kwotę 13.900,00 zł - dostosowano plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wpływy rozdziału 60016 o kwotę 93.850,00 zł - dostosowano plan do wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 70005 o kwotę 9.800,00 zł oraz rozdziału 70007 o kwotę 6.000,00 zł - dostosowano plan do wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 431/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 75011 o kwotę 6.500,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75095 o kwotę 45,79 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

Dział 752 Obrona narodowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75212 o kwotę 731,00 zł - dostosowano plan do wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Zwiększa się wpływy rozdziału 75615 o kwotę 34.005,00 zł, rozdziału 75616 o kwotę 12.300,00 zł oraz rozdziału 75618 o kwotę 8.689,00 zł - dostosowano plan do wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się wpływy rozdziału 75814 o kwotę 0,54 zł – dostosowanie planu do kwot otrzymanych dotacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80101 o kwotę 630,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez SP Woszczele na zakup pomocy dydaktycznych.

Dokonano przeniesień planu pomiędzy rozdziałami na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 454/2022.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 426/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85213 o kwotę 2.228,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozdziału 85216 o kwotę 10.261,00 zł na realizację zasiłków stałych.

Dział 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 440/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85502 o kwotę 60.344,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z fundusz alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 412/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85513 o kwotę 9.839,00 zł na realizację zadania – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90026 o kwotę 6.770,00 zł - dostosowano plan do wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wpływy rozdziału 92109 o kwotę 3.180,00 zł - dostosowano plan do wykonania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 70005 o kwotę 1.391,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 431/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 75011 o kwotę 6.500,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększa się wydatki rozdziału 75095 o kwotę 45,79 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów: 75011, 75023 i 75095, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Zwiększono środki na ubezpieczenie mienia gminy oraz wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso-sołtysi).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75101 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększa się wydatki rozdziału 75412 o kwotę 18.700,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów OSP oraz zakup węży hydraulicznych dla OSP Nowa Wieś Ełcka.

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę hydrantów w m. Regiel i Suczki.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w kwocie 5.000,00 zł (z 75412 do 92109) dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80101 o kwotę 630,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez SP Woszczele na zakup pomocy dydaktycznych.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 426/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85213 o kwotę 2.228,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozdziału 85216 o kwotę 10.261,00 zł na realizację zasiłków stałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki rozdziału 85404 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dział 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 440/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85502 o kwotę 60.344,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z fundusz alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 412/2022 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85513 o kwotę 9.839,00 zł na realizację zadania – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki rozdziału 90013 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług schroniska dla zwierząt bezdomnych na terenie gminy Ełk oraz rozdziału 90095 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki rozdziału 92109 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami (z 75412 do 92109), rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.250,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne”. Łącznie wartość zadania po zmianie wynosi 49.250,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.900,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki”. Łącznie wartość zadania w 2022 r. po zmianie wynosi 2.000,00 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie” (zmniejszenie o 350.000,00 zł), „Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny” (zmniejszenie o 150.000,00 zł), „Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel” (zwiększenie o 500.000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Nabycie nieruchomości stanowiących mienie gminne” w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej oraz SP w Woszczelach”. Wartość zadania w 2022 r. wynosi 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wydatki rozdziału 90005 w kwocie 98.300,00 zł dotyczące dotacja celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

1. FS Ełk Bartosze:

- wycofuje się zadanie pn. „Budowa placu zabaw na dz. nr 39/3” w wysokości 32.878,57 zł (90095§6050),
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Doposażenie świetlicy” w wysokości 32.878,57 zł (92109§6060).

2. FS Chruściele:

- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo- kontynuacja” w wysokości 30.000,00 zł (60016§6050),
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania nakładki asfaltowej” w wysokości 20.000,00 zł (60016§6050),
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup plecaków medycznych dla OSP Chełchy” w wysokości 2.000,00 zł (75412§4210).
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Uporządkowanie działki nr 77/4 i utworzenie terenu rekreacyjnego” w wysokości 8.000,00 zł (90095§4300).

3. FS Karbowski:

- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lustra drogowego, Karbowski Kolonia” w wysokości 2.000,00 zł (60016§4300),
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa dróg w sołectwie - zakup kruszywa” w wysokości 2.000,00 zł (60016§4210).

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk