

UCHWAŁA NR LXIX/527/2023
RADY GMINY ELK

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2023 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/498/2022 Rady Gminy Elk z 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2023 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 622.238,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 2.685.573,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 83.933.467,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 65.146.754,46 zł,
 - b) dochody majątkowe – 18.786.712,59 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 104.470.585,31 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 62.724.086,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 41.746.498,65 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 20.537.118,26 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 (7.736.088,71 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (46.975,01 zł) nadwyżką z lat ubiegłych (4.754.054,54 zł) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (8.000.000,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 32.935.118,26 zł, rozchody budżetu w wysokości 12.398.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	620 215,00	620 215,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	620 215,00	620 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620 215,00	620 215,00
750			Administracja publiczna	57 729,00	23,20	57 752,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	23,20	23,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,20	23,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 321 828,00	-3 000,00	1 318 828,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				83 311 228,85	622 238,20	83 933 467,05

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00	1 202 945,00	1 704 445,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 202 945,00	1 202 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	945,00	945,00
600			Transport i łączność	30 601 326,57	1 417 630,71	32 018 957,28
	60016		Drogi publiczne gminne	26 911 143,53	1 417 630,71	28 328 774,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 825 225,53	1 417 630,71	22 242 856,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 542 602,00	100 000,00	1 642 602,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 102,00	100 000,00	844 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	11 562 740,78	46 998,21	11 609 738,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 941 873,54	46 975,01	9 988 848,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775 701,91	-100 000,00	6 675 701,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,01	57,01
		4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00	50 000,00	799 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 518,00	29 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	17 400,00
	75095		Pozostała działalność	942 349,24	23,20	942 372,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,20	3,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 602,70	5 000,00	756 602,70
	75495		Pozostała działalność	32 216,00	5 000,00	37 216,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	-125 390,00	1 274 610,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	-125 390,00	1 274 610,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	-125 390,00	1 274 610,00
801			Oświata i wychowanie	25 182 349,02	125 390,00	25 307 739,02
	80101		Szkoły podstawowe	12 874 162,69	75 390,00	12 949 552,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 588,00	-1 900,00	1 327 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00	1 900,00	101 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 390,00	225 390,00
	80195	Pozostała działalność	5 647 933,27	50 000,00	5 697 933,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 177,34	50 000,00	2 285 177,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 569 185,09	-100 000,00	10 469 185,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 919,00	0,00	105 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 950,00	4 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	-4 950,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 264,45	-100 000,00	1 312 264,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 264,45	-100 000,00	698 264,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 160,59	48 000,00	2 071 160,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 160,59	48 000,00	1 621 160,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 300,00	48 000,00	207 300,00
926		Kultura fizyczna	272 447,71	-35 000,00	237 447,71
	92601	Obiekty sportowe	236 447,71	-35 000,00	201 447,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 747,71	-35 000,00	41 747,71
Razem:			101 785 011,39	2 685 573,92	104 470 585,31

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2023 r.
1	Dochody ogółem		83 933 467,05
	- dochody bieżące		65 146 754,46
	- dochody majątkowe		18 786 712,59
2	Planowane wydatki		104 470 585,31
	- wydatki bieżące		62 724 086,66
	- wydatki majątkowe		41 746 498,65
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			2 422 667,80
Deficyt (1-2)			-20 537 118,26
1	Przychody ogółem:		32 935 118,26
	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	8 134 088,71
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w ar, 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	46 975,01
	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			20 537 118,26

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 roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	źródła finansowania				
							dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyn	425 000,00 575 000,00	0,00	0,00				Gmina Elk
2	010	01044	6050	Wykonanie przedłużenia wodociągu o ok. 150-200 mb, na działce gminnej o nr geodezyjnym 89 w m. Sajzy (wzdłuż ul. Mazurskiej do ul. Połnej)		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
3	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	1 911 500,00	0,00			1 000 000,00		Gmina Elk
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszynskiego w m. NWE	500,00						Gmina Elk
5	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
6	600	60016	6050	Droga w kierunku ul. Nadziejornej sołectwa Płociczno (wraz z Powiatem Elckim)		250 000,00	250 000,00				Gmina Elk
7	600	60016	6050	Remont chodnika sołectwo Chekhy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
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				Gmina Elk
9	600	60016	6050	Droga (nakładka) w kierunku m. Lepaki Małe		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
10	600	60016	6050	Poprawa dróg na osiedlu w m. Rożyńsk		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
12	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Regiel od nr 30 do 34B		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
13	600	60016	6050	Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany - sołectwo Białojany		13 466,41		13 466,41			Gmina Elk / FS
14	600	60016	6050	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki		10 256,51		10 256,51			Gmina Elk / FS
15	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	24 920,43			24 920,43			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej - sołectwo Chrusciele		40 000,00		40 000,00			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej - sołectwo Ciernie		6 662,99		6 662,99			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Kałęczyn		15 829,04		15 829,04			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	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 Malkinie		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 sołeckich - sołectwo Oracze		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 Rożyńsk		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk / FS
28	600	60016	6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sędko		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	0,00	0,00					Gmina Elk
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	399 900,00	0,00					Gmina Elk

32	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	99 900,00	0,00				Gmina Elk
33	600	60016	6050	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Maleckich ul. Elką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	500 000,00	0,00				Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Ekka	700 000,00	0,00				Gmina Elk
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	1 549 148,00	0,00				Gmina Elk
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	3 500,00					
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajkowskie	1 122 950,56	0,00				Gmina Elk
38	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	5 516 785,71	0,00				Gmina Elk
39	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	7 653 900,00	0,00				Gmina Elk
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	1 385 157,60	0,00				Gmina Elk
41	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruscicle i Barany	4 000,00	0,00				Gmina Elk
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Sloneczna w miejscowości Straduny	1 497 039,40	0,00				Gmina Elk
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	500 000,00	0,00				Gmina Elk
44	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica	200 000,00	0,00				Gmina Elk
45	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	0,00	0,00				Gmina Elk
			6370		3 000 000,00	0,00				
46	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	104 000,00	0,00				Gmina Elk
			6370		861 000,00	0,00				
47	700	70005	6050	Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku przychodni w m. Nowa Wieś Ekka oraz pomalowanie pomieszczeń w środku	100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
48	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykopka i Szeligi-Buczki	100 000,00					Gmina Elk
49	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00				Gmina Elk
50	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
51	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy Elk		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
52	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"		17 400,00	17 400,00			Gmina Elk
53	754	75412	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeligi		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
54	754	75412	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeligi		20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
55	754	75412	6060	Zakup rozpięzacza kolumnowego wraz z zestawem końcówek oraz wspornika progowego jako doposażenie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla OSP Rożyńsk		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
56	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE		150 000,00	150 000,00			Z.S-P NWE
57	801	80101	6050	Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE		53 000,00	53 000,00			Z.S-P NWE
58	801	80101	6050	Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE		22 390,00	22 390,00			Z.S-P NWE
59	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
60	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 401 000,00	0,00				Gmina Elk
			6370		2 499 000,00	0,00				
61	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	117 517,34	0,00				Gmina Elk
62	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	266 660,00	0,00				Gmina Elk
			6370		733 340,00	0,00				
63	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	150 000,00					Gmina Elk
64	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
65	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach	250 000,00	0,00				Gmina Elk
66	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00				Gmina Elk
67	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	100 000,00	0,00				Gmina Elk
68	900	90015	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00					Gmina Elk

69	900	90015	6050	Zakup i montaż 6 szt. lamp hybrydowych w m. Oracze - Witny		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
70	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - solectwo Chechy		22 000,00		22 000,00			Gmina Elk / FS
71	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - solectwo Gize		14 384,45		14 384,45			Gmina Elk / FS
72	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - solectwo Oracze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
73	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - solectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł			Gmina Elk / FS
74	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - solectwo Bajtkowo		6 000,00		6 000,00 zł			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Projekt i realizacja placu zabaw - solectwo Barany		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - solectwo Barany		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - solectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3 - solectwo Bartosze		26 484,72		26 484,72			Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - solectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - solectwo Chruściele		4 793,69		4 793,69			Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - solectwo Małinówka		16 844,95		16 844,95			Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - solectwo Mącze		4 000,00		4 000,00			Gmina Elk / FS
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - solectwo Mąki		6 862,99		6 862,99			Gmina Elk / FS
84	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - solectwo Mrozy Wielkie		15 027,18		15 027,18			Gmina Elk / FS
85	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - solectwo Płociczno		7 500,00		7 500,00			Gmina Elk / FS
86	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - solectwo Przytuły		15 174,55		15 174,55			Gmina Elk / FS
87	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - solectwo Rynki		13 062,52		13 062,52			Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - solectwo Szarejki		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - solectwo Szarek		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
90	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - solectwo Szosa Bajtkowska		9 415,71		9 415,71			Gmina Elk / FS
91	900	90095	6050	Wyrownanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji solectwo Krokocie		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
92	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu solectwo Chechy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
94	900	90095	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwirowni) dla mieszkańców m. Chrzamwo i Bienie		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
95	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Przytuły o nr geodezyjnym 8/1, na potrzeby rekreacyjne mieszkańców		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
96	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny		19 281,60	0,00				Gmina Elk
97	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Elk		20 000,00	0,00				Gmina Elk
98	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		1 638 575,00	0,00			1 638 575,00	Gmina Elk
99	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - solectwo Woszczele			10 000,00	10 000,00			Gmina Elk / FS
100	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożynisk		69 900,00	0,00				Gmina Elk
101	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo		29 900,00	0,00				Gmina Elk
102	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie		49 500,00	0,00				Gmina Elk
103	921	92109	6050	Budowa zbiornika gazu płynnego wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Regiel		35 000,00	35 000,00				Gmina Elk
104	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Elk		13 000,00	13 000,00				Gmina Elk
105	921	92116	6050	Ogrodzenie Biblioteki w NWE		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk

106	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w m. Kałęczyn (dl. 150m wraz z bramką)		0,00	0,00				Gmina EK
107	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50		14 529,50			Gmina EK / FS
108	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie		9 868,54		9 868,54			Gmina EK / FS
109	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyty - sołectwo Pistki		12 349,67		12 349,67			Gmina EK / FS
110	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sajzy		5 000,00		5 000,00			Gmina EK / FS
Razem:					36 468 755,64	2 349 743,01	1 825 790,00	548 873,44	0,00	2 638 575,00	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIX/527/2023
Rady Gminy Elk
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu
Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00
2	852	85295	3110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		3 000,00
3	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		1 638 575,00
RAZEM:					0,00	2 641 575,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			Planowane wydatki								
					Środki z budżetu Gminy Elk "9"	Środki z budżetu krajowego "9"	Środki z budżetu UE "7"	Wydatki razem (10+14)	2023 r.							
									z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		
Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	pożyczki i kredyty	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:			29 575,01	0,00	0,00	29 575,01	29 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 575,01	0,00	29 575,01	
1.1	Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:			82 600,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	82 600,00	
	2022 r		Dz.750 Roz. 75023	53 024,99	0,00	0,00	53 024,99	53 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53 024,99	0,00	53 024,99	
2023 r			29 575,01	0,00	0,00	29 575,01	29 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 575,01	0,00	29 575,01		
2	Wydatki majątkowe razem:			17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	
2.1	Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:			17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	
	2022 r		Dz.750 Roz. 75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r			17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00		
Razem:				46 975,01	0,00	0,00	46 975,01	46 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46 975,01	0,00	46 975,01	

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	23,20	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		20,00
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		3,20
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	5 000,00	
	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		5 000,00
RAZEM:					5 023,20	5 023,20

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zwiększa się wpływy rozdziału 40095 o kwotę 620.215,00 zł w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75095 o kwotę 23,20 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 5.000,00 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 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się wydatki rozdziału 85295 dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 40095 o kwotę 1.202.945,00 zł w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki bieżące rozdziału 75023 o kwotę 50.000,00 zł oraz dokonuje przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, dostosowując plan do zmienionej struktury potrzeb.

Zwiększa się plan o kwotę 46.975,01 zł niezrealizowanych wydatków bieżących w 2022 r. projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, finansowanego ze środków UE, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 17.400,00 zł.

Zwiększa się wydatki rozdziału 75095 o kwotę 23,20 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 5.000,00 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 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125.390,00 zł rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne szkół Gminy Ełk.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki” wartość zadania w 2023 r. 100,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 549.448,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie”. Łącznie wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 1.549.148,00 zł.

Wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica” oraz zwiększa plan wydatków w roku bieżącym o 3.500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.168.685,71 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chełchy”. Łącznie wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 7.653.900,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 316.657,60 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny”. Łącznie wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 1.385.157,60 zł.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.249.000,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany”. Łącznie wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 4.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 428.539,40 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny”. Łącznie wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 1.497.039,40 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 199.900,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica”. Łącznie wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 200.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykopka i Szeligi-Buczki” realizowane w latach 2023-2024. Wartość inwestycji w 2023 r. wynosi 100.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy Ełk”. Wartość inwestycji wynosi 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE”. Wartość inwestycji wynosi 53.000,00 zł (środki z rezerwy oświatowej).

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE”. Wartość inwestycji wynosi 22.390,00 zł (środki z rezerwy oświatowej).

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich”. Wartość inwestycji wynosi 50.000,00 zł (środki z rezerwy oświatowej).

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 250.000,00 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach”. Łącznie wartość zadania w 2023 r. po zmianie wynosi 117.517,34 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Ełkiej oraz SP w Woszczelach”. Wartość inwestycji wynosi 250.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: „Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” realizowane w latach 2022-2034. Wartość inwestycji w 2023 r. wynosi 0,00 zł.

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ełk” wartość zadania w 2023 r. 100.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zbiornika gazu płynnego wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Regiel”. Wartość inwestycji wynosi 35.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Ełk”. Wartość inwestycji wynosi 13.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn.: „Ogrodzenie boiska w m. Kałęczyny (dł. 150m wraz z bramką)” wartość zadania w 2023 r. 35.000,00 zł.