

**UCHWAŁA NR LXX/541/2023
RADY GMINY ELK**

z dnia 10 lutego 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 zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 2.609.783,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 83.936.527,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 65.149.814,46 zł,
 - b) dochody majątkowe – 18.786.712,59 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 107.083.429,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 62.727.146,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 44.356.282,46 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 23.146.902,07 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 (10.008.404,96 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 (5.091.522,10 zł) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (8.000.000,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 35.544.902,07 zł, rozchody budżetu w wysokości 12.398.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Bogdan Jurczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/541/2023
Rady Gminy Elk
z dnia 10 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 335 000,00	1 188 064,01	4 523 064,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 124 000,00	1 188 064,01	3 312 064,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	1 188 064,01	3 150 064,01
852			Pomoc społeczna	5 149 378,00	0,00	5 149 378,00
	85295		Pozostała działalność	6 060,00	0,00	6 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 060,00	-60,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49,00	49,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,00	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 469 185,09	1 421 719,80	11 890 904,89
	90095		Pozostała działalność	5 157 830,87	1 421 719,80	6 579 550,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 575,00	1 421 719,80	3 060 294,80
Razem:				104 473 645,31	2 609 783,81	107 083 429,12

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2023 r.
1	Dochody ogółem		83 936 527,05
	- dochody bieżące		65 149 814,46
	- dochody majątkowe		18 786 712,59
2	Planowane wydatki		107 083 429,12
	- wydatki bieżące		62 727 146,66
	- wydatki majątkowe		44 356 282,46
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			2 422 667,80
Deficyt (1-2)			-23 146 902,07
1	Przychody ogółem:		35 544 902,07
	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	10 406 404,96
	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	5 091 522,10
	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			23 146 902,07

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 uofp	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczyny	425 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
			6370		575 000,00					
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. Polnej)		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	3 099 564,01	0,00			899 564,01	Gmina Elk
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego 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 Chełchy-Czaple		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
8	600	60016	6050	Wyjazd z drogi powiatowej na działkę nr 3/2 do plazy 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 Chruściele		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 Kałużyny		15 829,04		15 829,04		Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Utrzymanie dróg na terenie gminy - sołectwo Konieczki		15 130,33		15 130,33		Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Dokończenie robót na drodze nr 518 - sołectwo Małeczewo		3 960,00		3 960,00		Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem - sołectwo Małkinie		8 510,63		8 510,63		Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Utrzymanie dróg - sołectwo Nowa Wieś Elcka		25 000,00		25 000,00		Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Poprawa dróg 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 Sędki		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. Małeckich ul, Elcką 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 Elcka	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 Karbowski Rostki Bajtkowskie	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 Chruściele i Barany	4 000,00	0,00					Gmina Elk
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna 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: Chełchy, 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 Elcka oraz pomalowanie pomieszczeń w środku		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
48	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykópka i Szeligi-Buczki	100 000,00						Gmina Elk
49	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo 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 rozprężacza 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 dobudowa 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 - Wityny		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
70	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchy		22 000,00		22 000,00			Gmina Elk / FS
71	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Giże		14 384,45		14 384,45			Gmina Elk / FS
72	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
73	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł			Gmina Elk / FS
74	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		6 000,00		6 000,00 zł			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Projekt i realizacja placu zabaw - sołectwo Barany		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3 - sołectwo Bartosze		26 484,72		26 484,72			Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chruściele		4 793,69		4 793,69			Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka		16 844,95		16 844,95			Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze		4 000,00		4 000,00			Gmina Elk / FS
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Mąki		6 862,99		6 862,99			Gmina Elk / FS
84	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		15 027,18		15 027,18			Gmina Elk / FS
85	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno		7 500,00		7 500,00			Gmina Elk / FS
86	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		15 174,55		15 174,55			Gmina Elk / FS

87	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymki			13 062,52		13 062,52			Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki			3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek			10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
90	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska			9 415,71		9 415,71			Gmina Elk / FS
91	900	90095	6050	Wyrownanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie			10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
92	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chelchy-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. Chrzanowo 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. Przykopka 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	3 060 294,80	0,00				1 648 130,80		Gmina Elk
99	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo 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 Rożyńsk	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. Kałęczyny (dł. 150m wraz z bramką)			0,00	0,00				Gmina Elk
107	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki			14 529,50		14 529,50			Gmina Elk / FS
108	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie			9 868,54		9 868,54			Gmina Elk / FS
109	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwytu - sołectwo Pistki			12 349,67		12 349,67			Gmina Elk / FS

110	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sajzy		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk / FS
Razem:					39 078 539,45	2 349 743,01	1 825 790,00	548 873,44	0,00	2 547 694,81	-

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		899 564,01
2	852	85295	2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych	3 060,00	
3	852	85295	3110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		6 000,00
4	852	85295	4010	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		49,00
5	852	85295	4110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		9,00
6	852	85295	4120	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		2,00
7	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		1 648 130,80
RAZEM:					3 060,00	2 553 754,81

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		159 000,00
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 771 652,25
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		500,00
4	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu		6 000,00
5	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny		150 000,00
6	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		20 000,00
7	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		20 000,00
8	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa itp.)		10 000,00
9	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		13 000,00
10	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		500 000,00
11	900	90004	4300	Pielęgnacja Parku w NWE		35 000,00
12	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
13	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)		100 000,00
14	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 050 000,00	
15	900	90095	4300	Zakup materiałów - edukacja ekologiczna		5 000,00
16	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		20 000,00
17	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
RAZEM:					2 050 000,00	4 322 316,25

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85295 dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka”, o kwotę 1.188.064,01 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się środki finansowe (niezrealizowane w 2022 r.) na realizację zadania wieloletniego pn. „Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk”, o kwotę 1.421.719,80 zł.