

UCHWAŁA NR LXXII/553/2023
RADY GMINY ELK

z dnia 30 marca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 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 – 1.943.551,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 1.943.551,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 86.095.226,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 66.597.400,86 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19.497.825,59 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 109.242.128,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 63.590.770,78 zł
 - b) wydatki majątkowe – 45.651.357,74 zł.

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

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.635.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.374.850,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 10 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
Ełk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	30 300,00	47 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 800,00	21 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 800,00	21 800,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	8 500,00	25 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	8 500,00	25 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 097 839,00	772 520,00	34 870 359,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 768 153,00	100 000,00	8 868 153,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 404 552,00	672 520,00	2 077 072,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 052,00	600 000,00	1 492 052,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 160,00	1 160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 360,00	51 360,00
758			Różne rozliczenia	17 625 453,26	17 326,00	17 642 779,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 172 389,26	17 326,00	2 189 715,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 143,00	17 326,00	29 469,00
801			Oświata i wychowanie	3 992 464,00	8 727,00	4 001 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 800,00	7 227,00	21 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 227,00	3 227,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 072,00	1 500,00	49 572,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 318 828,00	349 860,00	1 668 688,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	349 860,00	349 860,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	349 860,00	349 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	34 496,40	36 596,40
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	34 496,40	34 496,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 496,40	34 496,40
855			Rodzina	5 302 197,00	6 109,00	5 308 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 179 421,00	6 109,00	5 185 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 109,00	6 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 708,00	724 213,00	5 734 921,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 708,00	507 500,00	536 208,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	507 500,00	507 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	216 713,00	216 713,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 100,00	13 100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	203 613,00	203 613,00
Razem:				84 151 675,05	1 943 551,40	86 095 226,45

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 605 064,01	-1 000,00	4 604 064,01
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 445,00	0,00	1 704 445,00
	40095		Pozostała działalność	1 202 945,00	0,00	1 202 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	-2 000,00	998 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	32 018 957,28	358 200,00	32 377 157,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 328 774,24	164 108,04	28 492 882,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 275,18	13 008,04	805 283,22
		4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	-5 900,00	847 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 242 856,24	156 000,00	22 398 856,24
	60095		Pozostała działalność	10 908,04	-5 908,04	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 908,04	-5 908,04	5 000,00
630			Turystyka	20 396,01	1 000,00	21 396,01
	63095		Pozostała działalność	20 396,01	1 000,00	21 396,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 396,01	1 000,00	21 396,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 602,00	110 000,00	1 752 602,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798 500,00	110 000,00	908 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	60 000,00	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	333 000,00	1 000,00	334 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00	0,00	263 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 830,00	8 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	690,00	1 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	12 700,00	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-18 220,00	181 780,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	11 593 114,99	633,00	11 593 747,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 972 578,55	633,00	9 973 211,55
		4300	Zakup usług pozostałych	795 030,00	633,00	795 663,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 602,70	30 300,00	828 902,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 386,70	21 800,00	632 186,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 800,00	51 800,00
	75495	Pozostała działalność	79 216,00	8 500,00	87 716,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	8 500,00	25 500,00
801		Oświata i wychowanie	25 489 212,02	26 053,00	25 515 265,02
	80101	Szkoły podstawowe	12 858 412,69	27 227,00	12 885 639,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 455,00	4 000,00	13 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	3 227,00	30 727,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 390,00	20 000,00	245 390,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 980,66	1 500,00	682 480,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104	Przedszkola	2 353 733,78	-20 000,00	2 333 733,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-20 000,00	330 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 879 606,27	17 326,00	5 896 932,27
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	9 800,00	13 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 743,00	1 926,00	9 669,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	500,00	900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 146 318,00	335 396,00	5 481 714,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 001,00	0,00	43 001,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	85216	Zasiłki stałe	570 905,00	-14 464,00	556 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 905,00	-14 464,00	556 441,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	349 860,00	352 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	343 060,00	346 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	3 043,00	3 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	524,00	533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	75,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 158,00	3 158,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	48 960,40	51 060,40
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	48 960,40	48 960,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 383,00	1 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,00	197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 420,40	36 420,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

855		Rodzina	6 060 193,00	6 109,00	6 066 302,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 164 401,00	6 109,00	5 170 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 705,00	3 000,00	124 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 958,00	520,00	21 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 982,00	75,00	3 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 098,00	11 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	416,00	3 742,00
	85504	Wspieranie rodziny	783 136,00	0,00	783 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 921 623,89	999 415,28	12 921 039,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 911,00	-2 000,00	48 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 911,00	-2 000,00	48 911,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 708,00	507 500,00	636 208,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	507 500,00	607 500,00
	90095	Pozostała działalność	6 584 480,67	493 915,28	7 078 395,95
	4300	Zakup usług pozostałych	193 428,99	206 000,00	399 428,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 307,91	-32 584,72	385 723,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 613,00	203 613,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 887,00	116 887,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 360,59	27 484,72	2 098 845,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 646 360,59	27 484,72	1 673 845,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 203,59	26 484,72	104 688,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			107 298 577,12	1 943 551,40	109 242 128,52

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 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 - Giże - 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. Nadjeziornej sołectwa Płociczno (wraz z Powiatem Elckim)		250 000,00	250 000,00			Gmina Elk
7	600	60016	6050	Remont chodnika sołectwo Chelchy-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	28 920,43		4 000,00	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 Kałęczyny		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 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. Małeckich ul, Elcka 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						Gmina Elk
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	1 537 157,60	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: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska	104 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370	Wiś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	861 000,00	0,00					
47	700	70005	6050	Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku przychodni w m. Nowa Wiś Elcka oraz pomalowanie pomieszczeń w środku			100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
48	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykopa 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	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 18 w m. Rożyńsk 41		60 000,00	60 000,00				
51	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
52	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy Elk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
53	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"		17 400,00	17 400,00				Gmina Elk
54	754	75412	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeligi		51 800,00	51 800,00				Gmina Elk
55	754	75412	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeligi		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
56	754	75412	6060	Zakup rozpierczaka 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
57	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE		150 000,00	150 000,00				Z S-P NWE
58	801	80101	6050	Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE		53 000,00	53 000,00				Z S-P NWE
59	801	80101	6050	Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE		22 390,00	22 390,00				Z S-P NWE
60	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
61	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w Chelchach		20 000,00	20 000,00				SP Chelchy
62	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				
63	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	117 517,34	0,00					Gmina Elk
64	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				
65	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	150 000,00						Gmina Elk
66	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
67	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach	250 000,00	0,00					Gmina Elk
68	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
69	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	100 000,00	0,00					Gmina Elk
70	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
71	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Oracze - Wityny		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
72	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchy		22 000,00		22 000,00			Gmina Elk / FS
73	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Giże		14 384,45		14 384,45			Gmina Elk / FS
74	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS

75	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł			Gmina Elk / FS	
76	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		6 000,00		6 000,00 zł			Gmina Elk / FS	
77	900	90095	6050	Projekt i realizacja placu zabaw - sołectwo Barany		0,00		0,00			Gmina Elk / FS	
78	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		40,00		40,00			Gmina Elk / FS	
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany		24 760,00		24 760,00			Gmina Elk / FS	
80	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS	
81	900	90095	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3 - sołectwo Bartosze		0,00		0,00			Gmina Elk / FS	
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS	
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chruściele		4 793,69		4 793,69			Gmina Elk / FS	
84	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka		16 844,95		16 844,95			Gmina Elk / FS	
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze		4 000,00		4 000,00			Gmina Elk / FS	
86	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Mąki		6 862,99		6 862,99			Gmina Elk / FS	
87	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		11 527,18		11 527,18			Gmina Elk / FS	
88	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno		6 360,00		6 360,00			Gmina Elk / FS	
89	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		15 174,55		15 174,55			Gmina Elk / FS	
90	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymki		13 062,52		13 062,52			Gmina Elk / FS	
91	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS	
92	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek		6 500,00		6 500,00			Gmina Elk / FS	
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska		9 415,71		9 415,71			Gmina Elk / FS	
94	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk	
95	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk	
96	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk	
97	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	
98	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Przytuły o nr geodezyjnym 8/1, na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wraz z budową pomostu na jeziorze Przytułskim przy działce nr 12/4 ob. 038 Przytuły		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk	
99	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00					Gmina Elk	
100	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopka w Gminie Elk	0,00	0,00					Gmina Elk	
			6058		203 613,00							
			6059		116 887,00							
101	900	90095	6050	Montaż ogrodzenia działki nr 20 w m. Zdunki		13 100,00	13 100,00				Gmina Elk	
102	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	
103	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszczele		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS	
104	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	
105	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	29 900,00	0,00					Gmina Elk	
106	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	49 500,00	0,00					Gmina Elk	
107	921	92109	6050	Budowa zbiornika gazu płynnego wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Regiel		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk	
108	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Elk		13 000,00	13 000,00				Gmina Elk	
109	921	92116	6050	Ogrodzenie Biblioteki w NWE		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk	
110	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w m. Kałęczyny (dł. 150m wraz z bramką)		0,00	0,00				Gmina Elk	
111	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50		14 529,50			Gmina Elk / FS	
112	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie		9 868,54		9 868,54			Gmina Elk / FS	
113	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwytu - sołectwo Pistki		12 349,67		12 349,67			Gmina Elk / FS	
114	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sajzy		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk / FS	
Razem:					39 535 039,45	2 480 818,29	1 994 690,00	515 048,72	0,00	2 547 694,81	-	

Pozostałe wydatki majątkowe 2023 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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki-Szarejki”	200 000,00
2	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Elku	100 000,00
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	28 000,00
4	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk	100 000,00
5	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	507 500,00
6	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 700 000,00
Razem:					3 635 500,00

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	349 860,00	
3	852	85295	3110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		346 000,00
4	852	85295	4010	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		3 092,00
5	852	85295	4110	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		533,00
6	852	85295	4120	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		77,00
7	852	85295	4210	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - dodatek dla gosp. Domowych i podmiotów wrażliwych		3 158,00
8	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:					349 860,00	2 900 554,81

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	25 500,00	
	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		25 500,00
3	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	29 469,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		13 800,00
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		9 669,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		900,00
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 000,00
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 000,00
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		100,00
4	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	2 100,00	
	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		2 100,00
RAZEM:					57 092,20	57 092,20

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 791 275,00	228 000,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 679 275,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki-Szarejki”		200 000,00
3	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		28 000,00
5	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	700 000,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 500 000,00	607 500,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	12 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 500,00	
3	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	
4	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	71 500,00	
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 500,00	
6	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
7	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	
8	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 500,00	
9	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
10	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		507 500,00
11	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					7 291 275,00	835 500,00

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 "8"	Środki z budżetu UE "7"	2023 r.							
									Wydatki razem (10+14)	z tego:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
										Wydatki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:			199 105,01	0,00	9 680,16	0,00	189 424,85	199 105,01	9 680,16	0,00	9 680,16	0,00	189 424,85	0,00	189 424,85
	Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
1.1	Razem wydatki:			82 600,00	0,00	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	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	0,00	29 575,01	29 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 575,01	0,00	29 575,01
	Priorytet:	Program PO WER														
	Nazwa projektu:	Sieci społecznościowe jako formy promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów														
1.2	2023r.	Dz.800 Roz. 80095		169 530,00	0,00	9 680,16	0,00	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	9 680,16	0,00	159 849,84	0,00	159 849,84
2	Wydatki majątkowe razem:			337 900,00	116 887,00	0,00	203 613,00	17 400,00	337 900,00	116 887,00	0,00	0,00	116 887,00	221 013,00	0,00	221 013,00
	Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
2.1	Razem wydatki:			17 400,00	0,00	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	0,00
	2023 r.			17 400,00	0,00	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
	Priorytet:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Elk														
2.2	Razem wydatki:			320 500,00	116 887,00	0,00	203 613,00	0,00	320 500,00	116 887,00	0,00	0,00	116 887,00	203 613,00	0,00	203 613,00
	2022 r.	Dz.900 Roz. 90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			320 500,00	116 887,00	0,00	203 613,00	0,00	320 500,00	116 887,00	0,00	0,00	116 887,00	203 613,00	0,00	203 613,00
	Razem:			537 005,01	116 887,00	9 680,16	203 613,00	206 824,85	537 005,01	126 567,16	0,00	9 680,16	116 887,00	410 437,85	0,00	410 437,85

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Budowa wiaty na plaży gminnej	900	90095	6050	10 000,00 zł	18 611,46 zł
		Rozbudowa pomostu na plaży gminnej	900	90095	6050	6 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 111,46 zł	
2	Barany	Projekt i realizacja placu zabaw	900	90095	6050	- zł	29 525,98 zł
		Projekt i budowa wiaty	900	90095	6050	40,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	24 760,00 zł	
		Zakup i montaż lustra	600	60016	4300	1 200,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 525,98 zł	
3	Bartosze	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki	900	90095	6050	10 000,00 zł	38 484,72 zł
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy gminnej w Bartoszach	921	92109	4210	26 484,72 zł	
		Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3	900	90095	6050	- zł	
4	Białojany	Czyszczenie chodnika oraz wjazdów Białojany	600	60016	4300	3 000,00 zł	16 466,41 zł
		Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany	600	60016	6050	13 466,41 zł	
5	Bobry	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach	900	90095	6050	15 000,00 zł	19 116,18 zł
		Udział sołectwa w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 116,18 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
6	Borki	Ogrodzenie boiska	926	92601	6050	14 529,50 zł	16 529,50 zł
7	Buczki	Naprawa dróg na terenie sołectwa	600	60016	6050	10 256,51 zł	20 756,51 zł
		Udział sołectwa w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Organizacja imprezy kulturalno- społecznej (zakup materiałów)	750	75095	4210	5 000,00 zł	
8	Chelchy	Zakup dwóch lamp solarnych	900	90015	6050	22 000,00 zł	36 655,12 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup strojów galowych dla OSP- dwie sztuki	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Położenie kostki brukowej przy przejściu dla pieszych	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Organizacja festynu integracyjnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	655,12 zł	
9	Chojniak	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 200,00 zł	25 992,96 zł
		Utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 200,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarek i agregatu	900	90004	4210	400,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja kosiarek i agregatu	900	90004	4300	1 200,00 zł	
		Wymiana lustra przy przystanku MZK	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Poprawa drogi gminnej, prowadzącej na działki- uzupełnienie kruszywa	600	60016	4270	3 200,00 zł	
		Festyn mieszkańców sołectwa- zakup materiałów	750	75095	4210	6 000,00 zł	
		Serwis i konserwacja komputerów na świetlicy	921	92109	4300	3 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 992,96 zł	
Zakup i montaż stojaka na rowery	900	90095	4300	800,00 zł			
10	Chrusciele	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	900	90095	6050	4 793,69 zł	44 793,69 zł
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej	600	60016	6050	40 000,00 zł	
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	24 920,43 zł	24 920,43 zł
12	Ciemie	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	14 762,99 zł
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku	600	60016	4300	2 500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 300,00 zł	

		Zasadzenie kwiatów w donicy	900	90004	4210	300,00 zł	
		Urządzenie drogi gminnej	600	60016	6050	6 662,99 zł	
13	Giże	Zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	6050	14 384,45 zł	14 384,45 zł
14	Guzki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 200,00 zł	14 132,09 zł
		Nasadzenia krzewów oraz kwiatów	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie	900	90095	4300	5 932,09 zł	
15	Kałęczyn	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	21 829,04 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 829,04 zł	
16	Karbowskie	Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300	- zł	16 908,04 zł
		Remont nawierzchni drogi gminnej - zakup kruszywa	600	60016	4210	9 000,00 zł	
		Rmont dróg gminnych Karbowskie Kolonia - zakup kruszywa	600	60016	4210	7 908,04 zł	
		Ułożenie kostki pod pojemniki do segregacji odpadów z zabudowy wielorodzinnej	900	90003	4300	- zł	
17	Konieczki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 500,00 zł	20 630,33 zł
		Utrzymanie dróg na terenie gminy	600	60016	6050	15 130,33 zł	
18	Krokocie	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	19 368,54 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja	926	92601	6050	9 868,54 zł	
19	Lega	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	30 598,50 zł
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja kosiarki	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Ułożenie kostki brukowej	600	60016	4300	2 500,00 zł	
		Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Wycięcie krzaków, wykoszenie i oczyszczenie rowu na boisku	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż bramek na boisko	926	92601	4210	10 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców sołectwa (dożynki)- zakup materiałów	750	75095	4210	1 598,50 zł	
20	Lepaki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 400,00 zł	15 646,25 zł
		Doposażenie świetlicy w Młodziach	921	92109	4210	400,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja wiat na plaży w Lepakach Małych i Lepakach Wielkich	900	90095	4300	8 000,00 zł	
		Zakup piasku na plaż w Lepakach Małych i Lepakach Wielkich	900	90095	4300	2 846,25 zł	
21	Małeczewo	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	19 431,63 zł
		Zakup tabliczek z numerami domów	750	75095	4300	12 650,00 zł	
		Dokończenie robót na drodze nr 518	600	60016	6050	3 960,00 zł	
		Nasadzenia drzew liściastych	900	90004	4210	821,63 zł	
22	Malinówka	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej	900	90095	6050	16 844,95 zł	16 844,95 zł
23	Małkinie	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem	600	60016	6050	8 510,63 zł	14 510,63 zł
		Konserwacja elementów drewnianych i zabudowa dwóch ścian w wiacie na placu rekreacyjnym	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
24	Mącze	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze	900	90095	6050	4 000,00 zł	15 393,89 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Zakup roślin do donic	900	90004	4210	200,00 zł	
		Zakup kruszywa na drogę gminną	600	60016	4210	8 193,89 zł	
25	Mąki	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	3 600,00 zł	14 762,99 zł
		Zakup materiałów do przyozdobienia przydrożnej kapliczki	750	75095	4210	300,00 zł	

		Naprawa i konserwacja drogi 482 N	600	60016	4270	4 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach	900	90095	6050	6 862,99 zł	
26	Miłuki	Remont pomostu	900	90095	4270	8 000,00 zł	16 024,78 zł
		Zagospodarowanie działki 19/2	900	90004	4300	6 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 024,78 zł	
27	Moldzie	Zakup mebli ogrodowych na tereny rekreacyjne	900	90095	4210	12 000,00 zł	18 169,83 zł
		Zakup i nasadzenia drzewek ozdobnych	900	90004	4210	6 169,83 zł	
28	Mostoły	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 350,00 zł	21 639,77 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00 zł	
		Zakup i montaż luster drogowych	600	60016	4300	7 500,00 zł	
		Festyn rodzinny	750	75095	4210	2 789,77 zł	
29	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych lub inna forma promocji wsi- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	43 027,18 zł
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Festyn rodzinny sołectwa	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Projekt pomostu - umowa o dzieło	900	90095	4170	3 500,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 34/1	900	90095	6050	11 527,18 zł	
		Uruchomienie nieczynnego boiska na potrzeby mieszkańców oraz szkoły	926	92601	4300	10 000,00 zł	
30	Nowa Wieś Elcka	Utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 000,00 zł	63 089,70 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	8 000,00 zł	
		Zakup i montaż serca na plastikowe nakrętki	900	90095	4210	2 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	2 500,00 zł	
		Zakup znaków z nazwami ulic	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg	600	60016	6050	25 000,00 zł	
		Organizacja festynu na "Dzień dziecka" (zakup materiałów)	750	75095	4210	4 089,70 zł	
31	Oracze	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	43 721,16 zł
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	5 750,00 zł	
		Zakup i montaż bramek dla dzieci	926	92601	4210	4 000,00 zł	
		Zakup i montaż monitoringu	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6050	12 000,00 zł	
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	6050	16 971,16 zł	
32	Piaski	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	19 999,43 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Wykonanie przepustu na drodze	600	60016	4300	6 000,00 zł	
		Poszerzenie drogi w sołectwie	600	60016	6050	6 999,43 zł	
33	Pistki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	17 349,67 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż piłkochwytu	926	92601	6050	12 349,67 zł	
		Naprawa ogrodzenia wokół placu zabaw	900	90095	4270	1 000,00 zł	
34	Płociczno	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw	900	90095	6050	6 360,00 zł	19 431,63 zł
		Zakup bramek stacjonarnych (5x2m) na boisko	926	92601	4210	7 840,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego- zakup materiałów	750	75095	4210	3 731,63 zł	
35	Przykópka	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	23 847,91 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	5 000,00 zł	

		Urządzenie terenów rekreacyjnych	900	90095	4300	10 347,91 zł	
36	Przytuly	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	18 674,55 zł
		Projekt i zagospodarowanie działki	900	90095	6050	15 174,55 zł	
37	Regiel	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	33 500,63 zł
		Utrzymanie zieleni i zakrzaczeń	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Nasadenia drzewek	900	90004	4210	500,00 zł	
		Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Reglu	921	92109	4210	2 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawa pomostu, ławek i stołów	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Budowa chodnika - droga 268N	600	60016	6050	20 000,63 zł	
38	Regielnica	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	26 182,23 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 500,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	16 182,23 zł	
39	Rękusy	Festyn z okazji Noej Świetojańskiej	750	75095	4210	1 000,00 zł	16 214,05 zł
		Zakup paliwa do traktorka	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych, koszenie poboczy	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia	600	60016	6050	10 514,05 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Uporządkowanie terenu w okolicach zajezdni autobusowej Rękusy - wieś	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zimowe spotkanie z okazji święta Trzech Króli- zakup materiałów	750	75095	4210	700,00 zł	
40	Rostki Bajtkowskie	Remont dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	12 000,00 zł	15 456,98 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 456,98 zł	
41	Rożyńsk	Przeгляд i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	37 096,74 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa	600	60016	6050	7 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	6 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	10 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Renowacja masztu flagowego- zakup potrzebnych produktów do renowacji	900	90095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup materiałów na budowę stołów i ławek	900	90095	4210	7 096,74 zł	
42	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł	25 488,24 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Zakup drukarki do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Udział w dożynkach (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Zakup karuzeli z siedziskiem	900	90095	4210	5 200,00 zł	
		Zakup znaku osiedlowego, ograniczenie prędkości- dwie sztuki	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Zakup drzewek (tuje) oraz nawozu	900	90004	4210	3 500,00 zł	
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 788,24 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja tablic ogłoszeniowych- dwie sztuki	630	63095	4300	1 500,00 zł	
43	Rymki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	20 062,52 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Zakup flag i uchwyty oraz ich montaż	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż altany biesiadnej	900	90095	6050	13 062,52 zł	
44	Sajzy	Konserwacja pomostu, złożenie i rozłożenie	900	90095	4300	2 000,00 zł	19 305,45 zł
		Festyn dla mieszkańców sołectwa- zakup materiałów	750	75095	4210	6 000,00 zł	
		Nasadenia roślin w donicach	900	90004	4210	500,00 zł	
		Budowa boiska na działce 5/97	926	92601	6050	5 000,00 zł	

		Przywiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Nasadenia wokół boiska	900	90004	4210	2 805,45 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych- zakup materiałów	750	75095	4210	500,00 zł	
45	Sędki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	7 000,00 zł	19 936,35 zł
		Poprawa dróg gminnych	600	60016	6050	12 936,35 zł	
46	Siedliska	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	53 310,80 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	15 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Poprawa dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	30 000,00 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	2 310,80 zł	
47	Sordachy	Zagospodarowanie obszaru przy pomniku w Kozikach	900	90004	4300	5 000,00 zł	18 106,74 zł
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Ułożenie kostki przy przystanku w Kozikach	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	6 106,74 zł	
48	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 000,00 zł	63 089,70 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat i pomostów	900	90095	4300	4 000,00 zł	
		Zamontowanie i zdjęcie pomostu pływającego- ul. Dębowa	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Tablica ogłoszeniowa ogólnodostępna ul. Jarzębinowa	630	63095	4300	3 000,00 zł	
		Tablica informacyjna z opisem historii Stradun	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Warsztaty kulinarne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich "Stradunianki"	750	75095	4300	15 000,00 zł	
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	10 000,00 zł	
		Zajęcia fitness dla mieszkańców	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Organizacja dożynek gminnych- zakup materiałów	750	75095	4210	2 589,70 zł	
49	Suczki	Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	18 485,28 zł
		Zakup modułu na pomost pływający w Bajtkowie	900	90095	4210	3 000,00 zł	
		Remont dróg gminnych- zakup kruszywa	600	60016	4210	14 485,28 zł	
50	Szarejki	Festyn dla dzieci- zakup materiałów	750	75095	4210	1 700,00 zł	18 296,01 zł
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach	900	90095	6050	3 000,00 zł	
		Remont dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	13 596,01 zł	
51	Szarek	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	18 296,01 zł
		Naprawy na terenie rekreacyjnym	900	90095	4270	2 000,00 zł	
		Zakup tablic informacyjnych	630	63095	4300	296,01 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Projekt pomostu - umowa o dzieło	900	90095	4170	3 500,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach	900	90095	6050	6 500,00 zł	
52	Śniepie	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elekcyj	754	75412	4210	1 500,00 zł	13 942,82 zł
		Naprawa dróg	600	60016	4270	12 442,82 zł	
53	Woszczele	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	40 503,59 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	11 500,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Remont budynku świetlicy	921	92109	6050	10 000,00 zł	
		Materiały do realizacji zadania reprezentowania sołectwa w konkursach dożynkowych	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek	900	90004	4210	700,00 zł	
		Organizacja corocznego turnieju siatkówki plażowej- zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 303,59 zł	
		Konserwacja kosiarek i wykaszarek	900	90004	4300	1 000,00 zł	
54	Elk Osada	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	7 000,00 zł	23 911,00 zł
		Zakup i ustawienie koszy na śmieci	900	90003	4300	6 911,00 zł	
		Zakup drzew do nasadzeń i ich zabezpieczenie	900	90004	4210	10 000,00 zł	
55	Szosa Bajtkowska	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	

		Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem	900	90095	6050	9 415,71 zł	24 415,71 zł
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elekciej	754	75412	4210	3 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców sołectwa- zakup materiałów	750	75095	4210	5 000,00 zł	
		Doposażenie terenu boiska	926	92601	4210	4 000,00 zł	
56	Talusy	Zakup nawozów do roślin	900	90004	4210	300,00 zł	23 217,01 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zakup tablicy informacyjnej	630	63095	4300	5 000,00 zł	
		Zakup lustra drogowego Osada Talusy	600	60016	4300	1 500,00 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Remont drogi	600	60016	6050	13 417,01 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
Razem						1 374 850,75 zł	1 374 850,75 zł

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 75412 o kwotę 21.800,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony namiot OSP JRW Szeligi.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 8.500,00 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 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się wpływy rozdziału 75616 i 75618 o kwotę 772.520,00 zł dostosowując plan do zrealizowanego i przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 o kwotę 17.326,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80101 o kwotę 4.000,00 zł oraz 80103 o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaniem wsparcia na realizację w SP w Mrozach Wielkich programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023”.

Zwiększa się wpływy rozdziału 80101 o kwotę 3.227,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony w skutek silnego wiatru dach budynku ZSS Straduny oraz szkody pojazdu polegającej na uszkodzeniu elewacji budynku ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 85295 o kwotę 349.860,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wpływy rozdziału 85326 o kwotę 34.496,40 zł w związku z realizacją umowy na tzw. „Opiekę Wytechnieniową” w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się wpływy rozdziału 85502 o kwotę 6.109,00 zł o środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych (40% należności).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90005 o kwotę 507.500,00 zł w związku z realizacją programu pn. „Ciepłe mieszkanie”.

Zwiększa się wpływy rozdziału 90095 o kwotę 13.100,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za przywłaszczenie ogrodzenia działki o nr 20 w m. Zdunki stanowiącej własność Gminy Ełk.

Zwiększa się wpływy rozdziału 90095 o kwotę 203.613,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” poprzez Lokalną Grupę Działania „Lider EGO”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do przewidywanego wykonania (z działu 010 do działu 710 w kwocie 1.000,00 zł).

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

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami kwoty 2.000,00 zł w ramach rozdziału 40095 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się środki o kwotę 1.000,00 zł rozdziału 60016 z przeznaczeniem na rozliczenia podatku vat. Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami kwoty 5.100,00 zł w ramach rozdziału 60016 dostosowując plan do przewidywanego wykonania (z przeglądu dróg i mostów na zakup oznakowania dróg gminnych).

Dział 630 Turystyka

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do przewidywanego wykonania (z działu 900 do działu 630 w kwocie 1.000,00 zł), z przeznaczeniem na realizację zadania wykonywanego przez sołectwo Sordachy pn. „Zakup i montaż tablicy informacyjnej”.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do przewidywanego wykonania (do działu 710 z działu 010 w kwocie 1.000,00 zł). Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami kwoty 18.220,00 zł w ramach rozdziału 71004 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki o kwotę 633,00 zł rozdziału 75023 z przeznaczeniem na odnowienie licencji użytkowanych programów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na 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 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80101 o kwotę 4.000,00 zł oraz 80103 o kwotę 1.500,00 zł na realizację w SP w Mrozach Wielkich programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2023”. Zwiększa się wydatki rozdziału 80101 o kwotę 3.227,00 zł na usługi remontowe związane z uszkodzonym w skutek silnego wiatru dachem budynku ZSS Straduny oraz naprawy uszkodzonej przez pojazd elewacji budynku ZS-P w Nowej Wsi Elckiej. Zmniejsza się wydatki rozdziału 80104 o kwotę 20.000,00 zł na potrzeby realizacji inwestycji. Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 17.326,00 zł w związku z realizacją edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki rozdziału 85295 o kwotę 349.860,00 zł w związku z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do przewidywanego wykonania (z działu 852 do działu 853 w kwocie 14.464,00 zł).

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami kwoty 1.000,00 zł w ramach rozdziału 85205 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wydatki rozdziału 85326 o kwotę 48.960,40 zł w związku z realizacją umowy na tzw. „Opiekę Wytchnieniową” w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Na ten cel dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na potrzeby wniesienia wkładu własnego (do działu 853 z działu 852 w kwocie 14.464,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się wydatki rozdziału 85502 o kwotę 6.109,00 zł, o środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych (40% należności) na potrzeby pokrycia kosztów GOPS w Ełku wobec dłużników w celu ściągnięcia należności.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami kwoty 22.000,00 zł w ramach rozdziału 85504 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do przewidywanego wykonania (z działu 900 do działu 630 w kwocie 1.000,00 zł),

Zwiększa się wydatki rozdziału 90095 o kwotę 207.000,00 zł dotyczące wynajmu podnośnika koszowego na potrzeby realizacji zadań gospodarki komunalnej gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się środki o kwotę 1.000,00 zł rozdziału 92109 z przeznaczeniem na rozliczenia podatku vat.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych rozdziału 60014 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki-Szarejki”.

Zwiększa się o kwotę 152.000,00 zł w 2023 r. realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny”, łączny koszt zadania po zmianach wynosi 1.537.157,60 zł.

Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł realizację zadania pn. „Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo”, łączny koszt zadania po zmianach wynosi 28.920,43 zł (w tym 24.920,43 zł FS).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł realizację zadania pn. „Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Ełk”, łączny koszt zadania po zmianach wynosi 150.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 18 w m. Rożyńsk 41”, wartość zadania 60.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę 21.800,00 zł realizację zadania pn. „Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeliği”, łączny koszt zadania po zmianach wynosi 51.800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie terenu szkoły w Chełchach”, wartość zadania 20.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki rozdziału 90005 o kwotę 507.500,00 zł w związku z realizacją programu pn. „Ciepłe mieszkanie”, dotyczące udzielania dotacji dla jednostek nie należących do finansów publicznych.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego przed zmianą w brzmieniu „Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Przytuły o nr geodezyjnym 8/1, na potrzeby rekreacyjne mieszkańców” po zmianie w brzmieniu: „Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Przytuły o nr geodezyjnym 8/1, na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wraz z budową pomostu na jeziorze Przytułskim przy działce nr 12/4 ob. 038 Przytuły”.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż ogrodzenia działki nr 20 w m. Zdunki”, wartość zadania 13.100,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 300.500,00 zł w 2023 r. realizację zadania wieloletniego pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykópka w Gminie Elk”, łączny koszt zadania po zmianach wynosi 320.500,00 zł.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:

1. FS Bartosze:

- wycofuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3” w kwocie 26.484,72 zł (90095§6050),
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Doposażenie świetlicy gminnej w Bartoszach” (92109§4210), wartość zadania 26.484,72 zł.

2. FS Barany:

- zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Projekt i budowa wiaty” o kwotę 11.960,00 zł (90095§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 40,00 zł,
- zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lustra” o kwotę 800,00 zł (60016§4300), po zmianie wartość zadania wynosi 1.200,00 zł,
- wycofuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i realizacja placu zabaw” w kwocie 12.000,00 zł (90095§6050),
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” (90095§6050), wartość zadania 24.760,00 zł.

3. FS Karbowski:

- wycofuje się realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej” w kwocie 5.908,04 zł (60095§4300),
- wycofuje się realizację zadania pn. „Ułożenie kostki pod pojemniki do segregacji odpadów z zabudowy wielorodzinnej” w kwocie 2.000,00 zł (90003§4300),
- wprowadza się zadanie pn. „Remont dróg gminnych Karbowski Kolonia - zakup kruszywa” wartość zadania 7.908,04 zł. (60016§4210).