

ZARZĄDZENIE NR 101/2023
WÓJTA GMINY ELK

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr LXII/498/2022 Rady Gminy Elk z 20 grudnia 2022 r. polegających na:

- 1) Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 11.743,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 11.743,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 82.633.543,70 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 66.114.718,11 zł,
 - b) dochody majątkowe – 16.518.825,59 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 110.780.445,77 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 65.316.630,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 45.463.815,14 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 675,46	12,33	57 687,79
	75095		Pozostała działalność	300,46	12,33	312,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,46	12,33	312,79
758			Różne rozliczenia	17 830 182,26	37 336,00	17 867 518,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 238 355,26	37 336,00	2 275 691,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 509,00	37 336,00	109 845,00
852			Pomoc społeczna	1 710 209,00	-49 092,00	1 661 117,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 147,00	-49 092,00	394 055,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 907,00	-49 092,00	393 815,00
Razem:				82 645 287,37	-11 743,67	82 633 543,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 101/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 377 157,28	20 500,00	32 397 657,28
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	20 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 500,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	11 593 747,99	20 120,50	11 613 868,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 973 211,55	20 000,00	9 993 211,55
		4300	Zakup usług pozostałych	795 663,00	20 000,00	815 663,00
	75095		Pozostała działalność	942 372,44	120,50	942 492,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	100,00	120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,20	20,50	23,70
758			Różne rozliczenia	1 162 610,00	-417 400,00	745 210,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 162 610,00	-417 400,00	745 210,00
		4810	Rezerwy	1 162 610,00	-417 400,00	745 210,00
801			Oświata i wychowanie	25 515 265,02	363 569,00	25 878 834,02
	80104		Przedszkola	2 333 733,78	350 000,00	2 683 733,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	350 000,00	680 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 896 932,27	13 569,00	5 910 501,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	10 000,00	23 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 669,00	3 069,00	12 738,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	500,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	5 481 714,00	41 521,00	5 523 235,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 479,00	41 521,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 479,00	41 521,00	220 000,00
855			Rodzina	6 066 302,00	515,00	6 066 817,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	538,00	515,00	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	515,00	1 053,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 921 039,17	26 900,00	12 947 939,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 911,00	20 000,00	68 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 911,00	20 000,00	68 911,00

	90095		Pozostała działalność	7 078 395,95	6 900,00	7 085 295,95
		4300	Zakup usług pozostałych	399 428,99	6 900,00	406 328,99
Razem:				109 242 128,52	55 725,50	109 297 854,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane na inwestycje przewidziane do w 2023 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	źródła finansowania				
							dochody własne jst	Fundusz Soleccki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	425 000,00	0,00	0,00				Gmina Ełk
			6370		575 000,00						
2	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Sajzy w ul. Polnej i ul. Mazurskiej		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
3	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka	3 099 564,01	0,00				899 564,01	Gmina Ełk
4	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)		25 000,00	25 000,00				Gmina Ełk
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00						Gmina Ełk
6	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		40 000,00	40 000,00				Gmina Ełk
7	600	60016	6050	Droga w kierunku ul. Nadjeziornej sołectwa Płociczno (wraz z Powiatem Ełckim)		0,00	0,00				Gmina Ełk
8	600	60016	6050	Remont chodnika sołectwo Chełchy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Ełk
9	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 Ełk
10	600	60016	6050	Droga (nakładka) w kierunku m. Lepaki Małe		0,00	0,00				Gmina Ełk
11	600	60016	6050	Poprawa dróg na osiedlu w m. Rożyńsk		0,00	0,00				Gmina Ełk
12	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
13	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Regiel od nr 30 do 34B		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
14	600	60016	6050	Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany - sołectwo Białojany		13 466,41		13 466,41			Gmina Ełk / FS

15	600	60016	6050	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki		10 256,51		10 256,51			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	28 920,43		4 000,00	24 920,43			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji potrzebnej do wykonania nakładek asfaltowych w drogach w naszym Sołectwie - sołectwo Chruściele		40 000,00		40 000,00			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej - sołectwo Ciernie		6 662,99		6 662,99			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi - sołectwo Kałęczyny		15 829,04		15 829,04			Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Utrzymanie dróg na terenie gminy - sołectwo Konieczki		15 130,33		15 130,33			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Dokończenie robót na drodze nr 518 - sołectwo Małeczewo		3 960,00		3 960,00			Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi gminnej nr 518N - sołectwo Małeczewo		8 104,40		8 104,40			Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem - sołectwo Małkinie		20 894,63	12 384,00	8 510,63			Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Utrzymanie dróg - sołectwo Nowa Wieś Elcka		25 000,00		25 000,00			Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Poprawa dróg sołeckich - sołectwo Oracze		16 971,16		16 971,16			Gmina Elk / FS
26	600	60016	6050	Poszerzenie drogi w sołectwie - sołectwo Piaski		6 999,43		6 999,43			Gmina Elk / FS
27	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga 268N - sołectwo Regiel		20 000,63		20 000,63			Gmina Elk / FS
28	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia - sołectwo Rękusy		10 514,05		10 514,05			Gmina Elk / FS
29	600	60016	6050	Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa - sołectwo Rożyńsk		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk / FS
30	600	60016	6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sądki		12 936,35		12 936,35			Gmina Elk / FS
31	600	60016	6050	Remont drogi - sołectwo Talusy		14 427,01		14 427,01			Gmina Elk / FS
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki	0,00	0,00					Gmina Elk
33	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	399 900,00	0,00					Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy	99 900,00	0,00					Gmina Elk
35	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	500 000,00	0,00					Gmina Elk
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	700 000,00	0,00					Gmina Elk

37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	2 650 000,00	0,00					Gmina Elk
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	3 500,00						Gmina Elk
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie	1 122 950,56	0,00					Gmina Elk
40	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	4 981 785,71	0,00					Gmina Elk
41	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chełchy	7 653 900,00	0,00					Gmina Elk
42	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
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	4 000,00	0,00					Gmina Elk
44	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	1 422 039,40	0,00					Gmina Elk
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	0,00	0,00					Gmina Elk
46	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica	0,00	0,00					Gmina Elk
47	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni na wiadukcie kolejowym w ciągu drogi nr 177115N w m. Siedliska (oś. Bajkowe)		248 952,00	248 952,00				Gmina Elk
48	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 650 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		411 520,00	0,00					
49	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	889 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		861 000,00	0,00					
50	600	60095	6050	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Maleczewo i Przykopka		24 000,00	24 000,00				Gmina Elk
51	700	70005	6050	Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku przychodni w m. Nowa Wieś Elcka oraz pomalowanie pomieszczeń w środku		0,00	0,00				Gmina Elk
52	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykopka i Szeligi-Buczki	100 000,00						Gmina Elk
53	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00					Gmina Elk
54	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 18 w m. Rożyńsk 41		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
55	700	70007	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Gminy Elk m. Rymki 8		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
56	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
57	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy Elk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk

58	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"		0,00	0,00				Gmina Elk
59	754	75412	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeligi		51 800,00	51 800,00				Gmina Elk
60	754	75412	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeligi		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
61	754	75412	6060	Zakup rozpieracza 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
62	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE		150 000,00	150 000,00				Z S-P NWE
63	801	80101	6050	Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE		53 000,00	53 000,00				Z S-P NWE
64	801	80101	6050	Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE		22 390,00	22 390,00				Z S-P NWE
65	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w Chelchach		20 000,00	20 000,00				SP Chelchy
66	801	80101	6050	Ocieplenie dachu budynku SP Chelchy		28 000,00	28 000,00				SP Chelchy
67	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
68	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	300 148,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 499 000,00	0,00					
69	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	117 517,34	0,00					Gmina Elk
70	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	360 060,00	0,00					Gmina Elk
			6370		733 340,00	0,00					
71	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	85 000,00						Gmina Elk
72	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
73	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach	315 000,00	0,00					Gmina Elk
74	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy	10 000,00						Gmina Elk
75	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	0,00					Gmina Elk
76	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	100 000,00	0,00					Gmina Elk
77	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
78	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Oracze - Wityny		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk

79	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchy		22 000,00		22 000,00			Gmina Elk / FS
80	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Giże		14 384,45		14 384,45			Gmina Elk / FS
81	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
82	900	90015	6050	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk	0,00						Gmina Elk
83	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł			Gmina Elk / FS
84	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00	4 000,00	6 000,00 zł			Gmina Elk / FS
85	900	90095	6050	Projekt i realizacja placu zabaw - sołectwo Barany		0,00		0,00			Gmina Elk / FS
86	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		40,00		40,00			Gmina Elk / FS
87	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany		24 760,00		24 760,00			Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
89	900	90095	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3 - sołectwo Bartosze		0,00		0,00			Gmina Elk / FS
90	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
91	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chruściele		4 793,69		4 793,69			Gmina Elk / FS
92	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka		16 844,95		16 844,95			Gmina Elk / FS
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze		4 000,00		4 000,00			Gmina Elk / FS
94	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Mąki		6 862,99		6 862,99			Gmina Elk / FS
95	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		11 527,18		11 527,18			Gmina Elk / FS
96	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno		6 360,00		6 360,00			Gmina Elk / FS
97	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		15 174,55		15 174,55			Gmina Elk / FS
98	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymki		41 962,52	28 900,00	13 062,52			Gmina Elk / FS
99	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
100	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek		6 500,00		6 500,00			Gmina Elk / FS

101	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska		9 415,71		9 415,71			Gmina Elk / FS
102	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
103	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
104	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
105	900	90095	6050	Wytężenie 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
106	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		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
107	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu drewnianego w Rożyńsku		12 000,00	12 000,00				Gmina Elk
108	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00					Gmina Elk
109	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						
110	900	90095	6050	Montaż ogrodzenia działki nr 20 w m. Zdunki		13 100,00	13 100,00				Gmina Elk
111	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
112	900	90095	6060	Zakup posypywarki oraz pługu - doposażenie samochodu ciężarowego typu hakowiec		156 210,00	156 210,00				Gmina Elk
113	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszczele		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
114	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
115	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	29 900,00	0,00					Gmina Elk
116	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	49 500,00	0,00					Gmina Elk
117	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
118	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Elk		13 000,00	13 000,00				Gmina Elk
119	921	92109	6050	Montaż źródła ciepła w budynku gminnym - sołectwo Bartosze		50 000,00	23 515,28	26 484,72			Gmina Elk / FS
120	921	92116	6050	Ogrodzenie Biblioteki w NWE		0,00	0,00				Gmina Elk
121	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w m. Kałęczyny (dł. 150m wraz z bramką)		0,00	0,00				Gmina Elk

122	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50		14 529,50			Gmina Elk / FS
123	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie		14 868,54	5 000,00	9 868,54			Gmina Elk / FS
124	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyty - sołectwo Pistki		12 349,67		12 349,67			Gmina Elk / FS
125	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sajzy		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk / FS
Razem:					38 881 336,45	2 691 978,69	2 170 251,28	550 647,84	0,00	2 547 694,81	-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 101/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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	312,79	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		261,07
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		51,72
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	53 500,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		53 500,00
3	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	109 845,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		75 697,69
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		0,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 182,00
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		26 193,74
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		5 401,78
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 369,79
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
5	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	4 062,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		3 994,00
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		54,00
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		14,00
RAZEM:					169 819,79	169 819,79

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 101/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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					4 951 275,00	478 000,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 679 275,00	
2	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1905N na odc. Płociczno-Miluki"	160 000,00	
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki-Szarejki"		450 000,00
4	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
5	851	85111	6220	Doteja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		28 000,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	700 000,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 575 697,69	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	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	75 697,69	
7	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
8	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	
9	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	
10	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
11	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		507 500,00
12	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					7 526 972,69	1 085 500,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75095 o kwotę 12,33 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

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 75814 o kwotę 37.336,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacja dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 174/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85214 o kwotę 49.092,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 60016, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki rozdziału 75095 o kwotę 12,33 zł na potrzeby nadania nr PESEL osobom z Ukrainy.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 37.336,00 zł z przeznaczeniem na realizację edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 174/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85214 o kwotę 49.092,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Dział 855 Rodzina

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85595, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach”. Wartość zadania po zmianie 315.000,00 zł (80195§6050).

Zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSS Straduny”. Wartość zadania po zmianie 85.000,00 zł (80195§6050).