

**Uchwała Nr .../2023  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 5.097.636,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 5.097.636,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 87.887.590,79 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 69.437.893,08 zł,
  - b) dochody majątkowe – 18.449.697,71 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 116.034.492,86 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 66.547.087,72 zł
  - b) wydatki majątkowe – 49.487.405,14 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 4.890.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.374.850,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4** Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

**§ 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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 723 800,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>2 033 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 800,00	310 000,00	1 922 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 500,00	310 000,00	681 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 716,43</b>	<b>468,00</b>	<b>58 184,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 375,00	153,00	57 528,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	315,00	315,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	315,00	315,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 870 359,00</b>	<b>63 598,87</b>	<b>32 933 957,87</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	512,26	6 512,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	512,26	512,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 868 153,00	63 086,61	7 931 239,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 020,00	1 173,61	37 193,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	61 913,00	661 913,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 867 518,26</b>	<b>2 627 622,00</b>	<b>20 495 140,26</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 627 622,00	2 627 622,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 627 622,00	2 627 622,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 223 498,34</b>	<b>1 933 863,38</b>	<b>6 157 361,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 050,00	15 350,00	62 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	900,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 750,00	2 000,00	8 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	10 700,00	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	150,00	3 650,00
	80195		Pozostała działalność	3 441 623,00	1 918 513,38	5 360 136,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 107,00	1 050,00	16 157,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	159 849,84	389 411,13	549 260,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 528 052,25	1 528 052,25
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 736,00</b>	<b>162 083,86</b>	<b>187 819,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 736,00	162 083,86	187 819,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	69 263,99	69 263,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	92 819,87	92 819,87
<b>Razem:</b>				<b>82 789 954,68</b>	<b>5 097 636,11</b>	<b>87 887 590,79</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 575 090,67</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 580 590,67</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 216 800,00	5 500,00	1 222 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	5 500,00	430 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 286 949,68</b>	<b>1 929 770,00</b>	<b>35 216 719,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 948 174,68	1 929 770,00	30 877 944,68
		4300	Zakup usług pozostałych	834 570,00	15 000,00	849 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 445 158,64	1 914 770,00	27 359 928,64
630			<b>Turystyka</b>	<b>22 882,96</b>	<b>7 100,00</b>	<b>29 982,96</b>
	63095		Pozostała działalność	22 882,96	7 100,00	29 982,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 742 602,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>1 903 602,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 500,00	161 000,00	1 159 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	161 000,00	311 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>372 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>377 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	284 000,00	5 000,00	289 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 653 142,52</b>	<b>23 242,00</b>	<b>11 676 384,52</b>
	75095		Pozostała działalność	979 679,25	23 242,00	1 002 921,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 800,00	1 000,00	269 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 015,22	-7 281,77	111 733,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 545,60	8 321,77	28 867,37
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00	21 202,00	124 202,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>879 902,70</b>	<b>320 500,00</b>	<b>1 200 402,70</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 686,70	320 500,00	965 186,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 399,70	229 000,00	373 399,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	11 000,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 500,00	130 500,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 858 467,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 558 467,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	700 000,00	2 300 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 343 253,36</b>	<b>178 300,00</b>	<b>25 521 553,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 887 982,69	166 805,00	13 054 787,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 548,00	-1 285,00	1 256 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 395,00	-4 150,00	1 268 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 330,00	-4 595,00	190 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 640,00	1 285,00	105 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948 439,00	-15 820,00	932 619,00
		4260	Zakup energii	287 600,00	8 270,00	295 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 250,00	9 400,00	52 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 462,00	7 800,00	152 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 390,00	165 900,00	439 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 260,66	-1 000,00	676 260,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 666,00	-1 000,00	12 666,00
	80104		Przedszkola	2 662 510,78	-9 100,00	2 653 410,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 971,00	15 320,00	211 291,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 272,00	-24 420,00	587 852,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	201 910,95	4 745,00	206 655,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 043,00	4 150,00	27 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	595,00	4 068,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 492 547,46	10 100,00	1 502 647,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00	1 000,00	15 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 728,00	9 100,00	525 828,00
	80195	Pozostała działalność	5 018 133,27	6 750,00	5 024 883,27
	4300	Zakup usług pozostałych	52 113,00	6 750,00	58 863,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 870,92</b>	<b>4 000,00</b>	<b>179 870,92</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 188,92	4 000,00	70 188,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 000,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	1 000,00	7 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	500,00	1 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	500,00	1 081,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 078 944,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 085 444,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 510,00	2 500,00	5 179 010,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 618,00	2 000,00	108 618,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 933 085,24</b>	<b>1 620 144,11</b>	<b>14 553 229,35</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	126 000,00	45 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	45 000,00	170 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 441,45	0,00	1 030 441,45
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	-11 800,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 641,45	11 800,00	416 441,45
	90095	Pozostała działalność	7 355 609,00	1 575 144,11	8 930 753,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 328,99	25 144,11	440 473,10
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 700 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 623,19	-3 500,00	477 123,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 504,80	550 000,00	3 766 504,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 121 494,59</b>	<b>137 620,00</b>	<b>2 259 114,59</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 721 494,59	137 620,00	1 859 114,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 300,00	137 620,00	419 920,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>249 667,71</b>	<b>-1 040,00</b>	<b>248 627,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	213 667,71	-1 040,00	212 627,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 840,00	-1 040,00	28 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>110 936 856,75</b>	<b>5 097 636,11</b>	<b>116 034 492,86</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	dochody własne jst	Fundusz Sołectwi	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczyn	425 000,00 575 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny oraz kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska		5 500,00				Gmina Elk
3	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Sajzy w ul. Polnej i ul. Mazurskiej		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
4	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
5	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)		25 000,00	25 000,00			Gmina Elk
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00					Gmina Elk
7	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		40 000,00	40 000,00			Gmina Elk
8	600	60016	6050	Remont chodnika sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
9	600	60016	6050	Wyjazd z drogi powiatowej na działkę nr 3/2 do plaży w m. Guzki - utwardzić kostką.		22 500,00	17 644,11	4 855,89		Gmina Elk / FS
10	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
11	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w m. Regiel od nr 30 do 34B		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
12	600	60016	6050	Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany - sołectwo Białojany		13 466,41	13 466,41			Gmina Elk / FS
13	600	60016	6050	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki		10 256,51	10 256,51			Gmina Elk / FS
14	600	60016	6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		4 000,00	24 920,43			Gmina Elk / FS
15	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji potrzebnej do wykonania nakładek asfaltowych w drogach w naszym Sołectwie - sołectwo Chmiśle	28 920,43	40 000,00	40 000,00			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej - sołectwo Ciemie		6 662,99	6 662,99			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi - sołectwo Kałęczyn		15 829,04	15 829,04			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Utrzymanie dróg na terenie gminy - sołectwo Koniczki		15 130,33	15 130,33			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Dokończenie robót na drodze nr 518 - sołectwo Małeczewo		3 960,00	3 960,00			Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi gminnej nr 518N - sołectwo Małeczewo		8 104,40	8 104,40			Gmina Elk / FS

21	600	60016	6050	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem - sołectwo Malkinie			20 894,63	12 384,00	8 510,63			Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Utrzymanie dróg - sołectwo Nowa Wies Eicka			25 000,00		25 000,00			Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Poprawa dróg sołectwach - 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 Rozynsk			7 000,00		7 000,00			Gmina Elk / FS
28	600	60016	6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sętki			12 936,35		12 936,35			Gmina Elk / FS
29	600	60016	6050	Remont drogi - sołectwo Talusy			14 427,01		14 427,01			Gmina Elk / FS
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy		0,00	0,00					Gmina Elk
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy		99 900,00	0,00					Gmina Elk
32	600	60016	6050	Modernizacja "jaznostu" łączącego ul. Maleckich ul, Eicka oraz ul. Nadrzeczna w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)		500 000,00	0,00					Gmina Elk
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wies Eicka		700 000,00	0,00					Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie		2 650 000,00	0,00					Gmina Elk
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica		3 500,00						Gmina Elk
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Koski Bajkowskie		3 222 950,56	0,00					Gmina Elk
37	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
38	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy		7 653 900,00	0,00					Gmina Elk
39	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny		1 744 327,60	0,00					Gmina Elk
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chrusiele i Barany		4 000,00	0,00					Gmina Elk
41	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny		1 422 039,40	0,00					Gmina Elk
42	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni na wiadukcie kolejowym w ciągu drogi nr 177115N w m. Siedliska (of. Bajkowie)			248 952,00	248 952,00				Gmina Elk
43	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk		2 650 000,00	0,00					Gmina Elk
44	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożnińsk, Buniaki, Ruska		411 520,00	0,00					Gmina Elk
45	600	60095	6050	Wież i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR		861 000,00	0,00					Gmina Elk
46	700	70005	6050	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Maleszewo i Przykoppka			24 000,00	24 000,00				Gmina Elk
47	700	70007	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykoppka i Szeligi-Buczki		100 000,00						Gmina Elk
				Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajkowo wraz z zagospodarowaniem terenu		500 000,00	0,00					Gmina Elk

48	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 18 w m. Rożnińsk 41			60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
49	700	70007	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Gminy Elk m. Ryńki 8			100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
50	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk			311 000,00	311 000,00				Gmina Elk
51	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy Elk			50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
52	754	75412	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeligi			51 800,00	51 800,00				Gmina Elk
53	754	75412	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeligi			20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
54	754	75412	6060	Zakup rozpraszacza kolumnowego wraz z zestawem końcówek oraz wspornika progowego jako doposażenie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego dla OSP Rożnińsk			30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
55	754	75412	6060	Zakup motopompy przenośnej na potrzeby jednostek OSP Gminy Elk			80 500,00	80 500,00				Gmina Elk
56	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE			280 000,00	280 000,00				Z S-P NWE
57	801	80101	6050	Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE			53 000,00	53 000,00				Z S-P NWE
58	801	80101	6050	Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE			22 390,00	22 390,00				Z S-P NWE
59	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w Chelachach			20 000,00	20 000,00				SP Chelachy
60	801	80101	6050	Ocieplenie dachu budynku SP Chelachy			28 000,00	28 000,00				SP Chelachy
61	801	80101	6050	Modernizacja sal lekcyjnych (wymiana wykładziny podłogowej) w ZSS Stradunicy			35 900,00	35 900,00				ZSS Stradunicy
62	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE			50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
63	801	80195	6050 6370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele		300 148,00 2 495 000,00	0,00 0,00					Gmina Elk
64	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach		117 517,34	0,00					Gmina Elk
65	801	80195	6050 6370	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Stradunicy i Woszczelach		360 060,00 733 340,00	0,00 0,00					Gmina Elk
66	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Stradunicy		85 000,00						Gmina Elk
67	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich			50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
68	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elkiej oraz SP w Woszczelach		315 000,00	0,00					Gmina Elk
69	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy		10 000,00						Gmina Elk
70	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu		196 257,00	0,00					Gmina Elk
71	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)		100 000,00	0,00					Gmina Elk
72	900	90015	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnej oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego		0,00						Gmina Elk
73	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Oracze - Witny			60 000,00	60 000,00				Gmina Elk

74	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchby		22 000,00		22 000,00			Gmina Elk / FS
75	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Giżę		14 384,45		14 384,45			Gmina Elk / FS
76	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
77	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Mostolty		11 800,00		11 800,00			Gmina Elk / FS
78	900	90015	6050	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąsiki-Elk i odc. Nowa Wres Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk	0,00						Gmina Elk
79	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł			Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00	4 000,00	6 000,00 zł			Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		40,00		40,00			Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany		24 760,00		24 760,00			Gmina Elk / FS
83	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
84	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chrusiele		4 793,69		4 793,69			Gmina Elk / FS
86	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka		13 344,95		13 344,95			Gmina Elk / FS
87	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze		4 000,00		4 000,00			Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Mąki		6 862,99		6 862,99			Gmina Elk / FS
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		11 527,18		11 527,18			Gmina Elk / FS
90	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno		6 360,00		6 360,00			Gmina Elk / FS
91	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		15 174,55		15 174,55			Gmina Elk / FS
92	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymiki		41 962,52	28 900,00	13 062,52			Gmina Elk / FS
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
94	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek		6 500,00		6 500,00			Gmina Elk / FS
95	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska		9 415,71		9 415,71			Gmina Elk / FS
96	900	90095	6050	Wyrownanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocice		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk
97	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chelchby-Czaple		50 000,00		50 000,00			Gmina Elk
98	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze		30 000,00		30 000,00			Gmina Elk
99	900	90095	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwiru) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie		50 000,00		50 000,00			Gmina Elk





Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .../2023  
Rady Gminy Elk  
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

**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”	450 000,00
2	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Elku	105 000,00
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	3 700 000,00
<b>Razem:</b>					<b>4 890 500,00</b>

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajkowo	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	- zł	
		Montaż źródła ciepła w budynku gminnym	921	92109	6050	26 484,72 zł	
		Kontynuacja budowy placu zabaw w m. Bartosze 39/3	900	90095	6050	- zł	
4	Bialojany	Czyszczenie chodnika oraz wjazdów Bialojany	600	60016	4300	3 000,00 zł	16 466,41 zł
		Poprawa dróg na terenie miejscowości Bialojany	600	60016	6050	13 466,41 zł	
5	Bobyry	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
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 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	
		Sprzątanie sołectwa - zakup materiałów	900	90004	4210	250,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja kosiarek i agregatu	900	90004	4300	1 086,02 zł	
		Wymiana lustra przy przystanku MZK	600	60016	4300	1 200,00 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	
		Zakup tonera do drukarki	921	92109	4210	100,00 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	

		Spotkanie mieszkańców z okazji "Dnia Dziecka" - zakup materiałów	750	75095	4210	563,98 zł	
		Zakup i montaż stojaka na rowery	900	90095	4300	800,00 zł	
10	Chruściele	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	900	90095	6050	4 793,69 zł	44 793,69 zł
		Wykonanie dokumentacji potrzebnej do wykonania nakładek asfaltowych w drogach w naszym Sołectwie	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	Gize	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	
		Wyjazd z drogi powiatowej na dz. Nr 3/2 do plaży w m. Guzki - utwardzenie kostką	600	60016	6050	4 855,89 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	1 076,20 zł	
15	Kalęczyny	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	
		Przebudowa drogi	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	
		Remont 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 Moldziach	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	
		Zakup tabliczek z numerami domów	750	75095	4300	4 545,60 zł	

		Dokończenie robót na drodze nr 518	600	60016	6050	3 960,00 zł	19 431,63 zł
		Wytyczenie i budowa drogi gminnej nr 518N	600	60016	6050	8 104,40 zł	
		Nasadzenia drzew liściastych	900	90004	4210	821,63 zł	
22	Malinówka	Wykonanie projektu terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora - umowa o dzieło	900	90095	4170	3 500,00 zł	16 844,95 zł
		Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej	900	90095	6050	13 344,95 zł	
23	Malkinie	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	Miluki	Modernizacja pomostu	900	90095	4270	8 000,00 zł	16 024,78 zł
		Zagospodarowanie działki 19/1	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	- zł	
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6050	11 800,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 098,00 zł	
		Zakup i montaż luster drogowych	600	60016	4300	1 200,00 zł	
		Projekt organizacji ruchu	600	60016	4300	870,00 zł	
		Festyn rodzinny	750	75095	4300	2 321,77 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 na 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	

		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	5 750,00 zł	43 721,16 zł
		Zakup i montaż bramek dla dzieci	926	92601	4210	- zł	
		Zakup i montaż monitoringu	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców	750	75095	4210	4 000,00 zł	
		Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	6050	12 000,00 zł	
		Poprawa dróg soleckich	600	60016	6050	16 971,16 zł	
32	Piaski	Przegląd, 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
		Przegląd, 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	6 800,00 zł	
		Przegląd, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego- zakup materiałów	750	75095	4210	4 771,63 zł	
35	Przykópka	Przegląd, 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	
		Urządzanie 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	Przegląd, 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	
		Opal do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Nasadzenia 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	Przegląd, 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 Nocy Świątecznej	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 Bajkowskie	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	Rożyłsk	Przegląd i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	



		Piknik sportowo-ekologiczny	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	10 000,00 zł	
		Zajęcia fitness dla mieszkańców	926	92601	4300	6 000,00 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	Przegląd, 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 zabawek na plac zabaw	900	90095	4210	203,05 zł	
		Zakup tablic informacyjnych	630	63095	4300	92,96 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 Elckiej	754	75412	4210	1 500,00 zł	13 942,82 zł
		Naprawa dróg	600	60016	4270	12 442,82 zł	
53	Woszczele	Przegląd, 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 dożynekowych	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 Bajkowska	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	24 415,71 zł
		Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem	900	90095	6050	9 415,71 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	3 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	4 000,00 zł	
		Doposażenie terenu boiska	926	92601	4210	1 000,00 zł	
56	Talusy	Zakup nawozów do roślin	900	90004	4210	300,00 zł	23 217,01 zł
		Zakup tui i trawy	900	90004	4210	600,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zakup tablicy informacyjnej	630	63095	4300	3 690,00 zł	
		Zakup lustra drogowego Osada Talusy	600	60016	4300	1 200,00 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Remont drogi	600	60016	6050	14 427,01 zł	
		Przegląd, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
<b>Razem</b>						<b>1 374 850,75 zł</b>	<b>1 374 850,75 zł</b>



## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU**

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się wpływy rozdziału 70005 o kwotę 310.000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się wpływy rozdziału 75011 o kwotę 153,00 zł i rozdziału 75023 o kwotę 315,00 zł, dostosowując plan do wykonania.

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

Zwiększa się wpływy rozdziału 75601 o kwotę 512,26 zł i rozdziału 75616 o kwotę 63.086,61 zł, dostosowując plan do wykonania.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększa się dochody rozdziału 75802 o kwotę 2.627.622,00 zł na podstawie pisma z 18 sierpnia 2023 r. ST3.4751.1.9.2023 Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się wpływy rozdziału 80101 o kwotę 15.350,00 zł i rozdziału 80195 o kwotę 1.918.513,38 zł, dostosowując plan do wykonania.

#### **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się wpływy rozdziału 92109 o kwotę 162.083,86 zł, dostosowując plan do wykonania.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

#### **Wydatki bieżące**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się wydatki rozdziału 60016 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na oznakowanie poziome – linie krawędziowe odcinka drogi nr 177098N Regiel-Kałęczyny.

#### **Dział 630 Turystyka**

Zwiększa się wydatki rozdziału 63095 o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zwiększa się wydatki rozdziału 71004 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się wydatki rozdziału 75095 o kwotę 23.242,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora oraz składki członkowskie Gminy Ełk.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się wydatki rozdziału 75412 o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, umundurowania do jednostek OSP Gminy Ełk oraz ubezpieczenie sprzętu.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zwiększa się wydatki rozdziału 75702 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2010-2017.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się wydatki działu 801 o kwotę 12.400,00 zł, wynikającą z realizacji dochodów, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostek oświatowych.

Dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działu 801, oraz pomiędzy działem 801 a 854, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działem 801 a 854, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększa się wydatki działu 855 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wypłaconych świadczeń.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się wydatki rozdziału 90013 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na kastracje i sterylizacje psów i kotów oraz utrzymanie zwierząt domowych w schronisku.

Zwiększa się wydatki rozdziału 90095 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż ławostolów w m. Sajzy.

## **Wydatki majątkowe**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny oraz kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska” wartość zadania 5.500,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy”, wartość zadania 399.900,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Wyjazd z drogi powiatowej na działkę nr 3/2 do plaży w m. Guzki - utwardzić kostką”, o kwotę 2.644,11 zł, po zmianach wydatek wynosi 22.500,00 zł (w tym środki z FS 4.855,89 zł).

Zwiększa się o 2.100.000,00 zł wartość zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie”, po zmianach wydatek w 2023 r. wynosi 3.222.950,56 zł.

Zwiększa się o 207.170,00 zł wartość zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny” po zmianach wydatek w 2023 r. wynosi 1.744.327,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Ełk”, o kwotę 161.000,00 zł, po zmianach wydatek wynosi 311.000,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup motopompy przenośnej na potrzeby jednostek OSP Gminy Ełk” wartość zadania 80.500,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE”, o kwotę 130.000,00 zł, po zmianach wydatek wynosi 280.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sal lekcyjnych (wymiana wykładziny podłogowej) w ZSS Straduny” wartość zadania 35.900,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Ełk” wartość zadania w 2023 r. 550.000,00 zł.

Zwiększa się kwotę pozostałych wydatków majątkowych o 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wraz z montażem pompy ciepła do ogrzewania świetlicy w m. Mołdzie” wartość zadania 55.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy w m. Regiel” wartość zadania 33.210,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze” wartość zadania 33.210,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze” wartość zadania 16.200,00 zł.

## **ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:**

#### 1. FS Guzki:

- zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie” o kwotę 4.855,89 zł (90095§4300), po zmianie wartość zadania wynosi 1.076,20 zł,

- zwiększa się środki na zadanie pn. „Wyjazd z drogi powiatowej na dz. Nr 3/2 do plaży w m. Guzki - utwardzenie kostką” o kwotę 4.855,89 zł (60016§6050), wartość zadania po zmianie 22.500,00 zł (w tym 17.644,11 zł środki UG).

#### 2. FS Malinówka:

- zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej” o kwotę 3.500,00 zł (90095§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 13.344,95 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie projektu terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora - umowa o dzieło” wartość zadania 3.500,00 zł (90095§4170).

#### 3. FS Mostoły:

- zmienia się klasyfikację budżetową wydatku zadania pn. „Festyn rodzinny” (przed zmianą 75095§4210 po zmianie 75095§4300),

- zmienia się klasyfikację budżetową wydatku zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej” (przed zmianą 90015§4300 po zmianie 90015§6050).

4. FS Płociczno:

- zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Zakup bramek stacjonarnych (5x2m) na boisko” o kwotę 1.040,00 zł (92601§4210), po zmianie wartość zadania wynosi 6.800,00 zł,

- zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Organizacja festynu rodzinnego- zakup materiałów” o kwotę 1.040,00 zł (75095§4210), po zmianie wartość zadania wynosi 4.771,63 zł.

5. FS Sajzy:

- zmienia się klasyfikację budżetową wydatku zadania pn. „Festyn dla mieszkańców sołectwa” (przed zmianą 75095§4210 po zmianie 75095§4300).

**Przewodniczący Rady Gminy Elk**

**Bogdan Jurczyk**

Zgodnie z §37 ust. 3 Statutu Gminy Ełk stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/218/2016 Rady Gminy Ełk w sprawie Statutu Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z 2016.poz.3741), projekt uchwały trafił do:

- 1) Wójta Gminy.....
- 2) pracownika merytorycznego.....
- 3) Radcy Prawnego.....
- 4) Skarbnika jeżeli dotyczy to spraw finansowych .....
- 5)Przewodniczącego Komisji .....
- 6) na sesję Rady Gminy .....

WÓJTA  
GMINY - EŁK  
SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY