

ZARZĄDZENIE NR 145/2023
WÓJTA GMINY ELK

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270 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) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 49.925,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 49.925,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 77.062.482,21 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 68.331.072,89 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8.731.409,32 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 105.209.384,28 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68.123.246,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 37.086.137,57 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2023 rok, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 8 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 145/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 249,80	15,69	58 265,49
	75095		Pozostała działalność	406,80	15,69	422,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406,80	15,69	422,49
758			Różne rozliczenia	19 178 258,84	14 469,00	19 192 727,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	930 701,84	14 469,00	945 170,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 449,00	14 469,00	130 918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	35 000,00	85 000,00
855			Rodzina	5 321 799,00	441,00	5 322 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 175,00	441,00	2 616,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 175,00	441,00	2 616,00
Razem:				77 012 556,52	49 925,69	77 062 482,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 545 169,86	0,00	31 545 169,86
	60016		Drogi publiczne gminne	27 206 394,86	0,00	27 206 394,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 283,22	11 600,00	1 116 883,22
		4270	Zakup usług remontowych	889 642,82	-11 600,00	878 042,82
750			Administracja publiczna	11 686 810,75	15,69	11 686 826,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 992 675,41	-2 000,00	9 990 675,41
		4260	Zakup energii	211 263,00	-2 800,00	208 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	5 800,00	807 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 002 486,62	2 015,69	1 004 502,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 800,00	2 000,00	271 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,08	10,69	365,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,72	5,00	56,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 202,70	0,00	1 212 202,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	965 686,70	0,00	965 686,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 899,70	-4 800,00	369 099,70
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	4 800,00	113 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 460 309,75	14 469,00	22 474 778,75
	80101		Szkoły podstawowe	13 116 066,20	0,00	13 116 066,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 925,00	4 000,00	109 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 349,00	-700,00	850 649,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	700,00	4 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 101 174,00	-4 000,00	6 097 174,00
	80195		Pozostała działalność	1 408 621,93	14 469,00	1 423 090,93
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 301,69	14 469,00	96 770,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 952,20	35 000,00	221 952,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 282,00	35 000,00	125 282,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 282,00	35 000,00	125 282,00
855			Rodzina	6 097 115,00	441,00	6 097 556,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 175,00	441,00	2 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	441,00	2 616,00

	85595		Pozostała działalność	11 856,00	0,00	11 856,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 708,00	13,00	11 721,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	-9,00	112,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	-4,00	23,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 949,59	0,00	2 245 949,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 845 949,59	50 000,00	1 895 949,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
Razem:				105 159 458,59	49 925,69	105 209 384,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 145/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 września 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 271 694,00	441,00	5 272 135,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 175,00	441,00	2 616,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 175,00	441,00	2 616,00
Razem:				6 424 372,00	441,00	6 424 813,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 145/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 września 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 271 694,00	441,00	5 272 135,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 175,00	441,00	2 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	441,00	2 616,00
Razem:				6 424 372,00	441,00	6 424 813,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 145/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 września 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	422,49	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		365,77
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		56,72
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	67 800,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		67 800,00
3	801	80153	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	868,91	
	801	80153	2340	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		353,93
	801	80153	4350	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		514,98
	801	80153	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	130 918,00	
4	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		96 770,69
	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
	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	6 000,00	
5	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		6 000,00
	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	11 856,00	
6	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		11 721,00

0	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		112,00
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		23,00
RAZEM:					217 865,40	217 865,40

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 145/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 września 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 Ełk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk	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	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		28 000,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	750 000,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	350 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 614 401,38	607 500,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2021 r.	17 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	
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	899 500,00	
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	80153	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	353,93	
7	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 276,76	
8	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	96 770,69	
9	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
10	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	
11	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	
12	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Ełk.		100 000,00
13	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		507 500,00
14	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
15	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	

RAZEM:	7 565 676,38	1 085 500,00
---------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 145/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 września 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 6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałużyny	45 000,00 0,00	0,00	0,00				Gmina Ełk
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 Ełk
3	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Sajzy w ul. Polnej i ul. Mazurskiej		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
4	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka	450 000,00	0,00					Gmina Ełk
5	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)	0,00	0,00	0,00				Gmina Ełk
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00						Gmina Ełk
7	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		40 000,00	40 000,00				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		27 355,89	22 500,00	4 855,89			Gmina Ełk / FS
10	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany	0,00	0,00	0,00				Gmina Ełk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel	0,00	0,00	0,00				Gmina Ełk
12	600	60016	6050	Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany - sołectwo Białojany		13 466,41		13 466,41			Gmina Ełk / FS
13	600	60016	6050	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki		10 256,51		10 256,51			Gmina Ełk / FS
14	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	28 920,43		4 000,00	24 920,43			Gmina Ełk / FS

15	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
16	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej - sołectwo Ciernie		6 662,99		6 662,99			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi - sołectwo Kałużyny		0,00		0,00			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Poprawa dróg sołeckich - sołectwo Kałużyny		6 829,04		6 829,04			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 Maleczewo		3 960,00		3 960,00			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo		8 104,40		8 104,40			Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem - sołectwo Małkinie		20 894,63	12 384,00	8 510,63			Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Utrzymanie dróg - sołectwo Nowa Wieś Elcka		25 000,00		25 000,00			Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Poprawa dróg sołeckich - sołectwo Oracze		16 971,16		16 971,16			Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Poszerzenie drogi w sołectwie - sołectwo Piaski		6 999,43		6 999,43			Gmina Elk / FS
26	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga 268N - sołectwo Regiel		20 000,63		20 000,63			Gmina Elk / FS
27	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia - sołectwo Rękusy		10 514,05		10 514,05			Gmina Elk / FS
28	600	60016	6050	Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa - sołectwo Rożyńsk		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk / FS
29	600	60016	6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sędki		12 936,35		12 936,35			Gmina Elk / FS
30	600	60016	6050	Remont drogi - sołectwo Talusy		14 427,01		14 427,01			Gmina Elk / FS
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	1 900,00	0,00					Gmina Elk
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	99 900,00	0,00					Gmina Elk
33	600	60016	6050	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Małeckich ul, Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	500 000,00	0,00					Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	700 000,00	0,00					Gmina Elk
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	2 650 000,00	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 Karbowskie Rostki Bajtkowskie	3 217 169,30	0,00					Gmina Elk
38	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	4 745 000,00	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	1 744 327,60	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. Stoneczna w miejscowości Straduny	1 427 820,66	0,00					Gmina Elk
43	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
44	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	0,00	0,00					Gmina Elk
			6370		0,00	0,00					
45	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	839 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		0,00	0,00					
46	600	60016	6050	Likwidacja kolizji sieci na dz. drogowej nr 411/1 i 412/3 w Nowej Wsi Elckiej		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
47	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 177007N/1 przebiegającej przez działkę ewidencyjną nr 540, obręb Woszczele		130 000,00	130 000,00				Gmina Elk
48	600	60095	6050	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Maleczewo i Przykopka		24 000,00	24 000,00				Gmina Elk
49	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obręb Przykopka i Szeligi-Buczki	0,00						Gmina Elk
50	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	12 000,00	0,00					Gmina Elk
51	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 18 w m. Rożyńsk 41		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
52	700	70007	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Gminy Elk m. Rymki 8		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
53	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		311 000,00	311 000,00				Gmina Elk
54	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy Elk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
55	754	75412	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeligi		51 800,00	51 800,00				Gmina Elk
56	754	75412	6050	Modernizacja bramy garażowej budynku strażnicy jednostki OSP Woszczele		35 000,00	35 000,00				Gmina Elk
57	754	75412	6050	Modernizacja dachu budynku strażnicy jednostki OSP Woszczele		23 000,00	23 000,00				Gmina Elk
58	754	75412	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeligi		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk

59	754	75412	6060	Zakup rozpiercza 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
60	754	75412	6060	Zakup motopomp szlamowych 2 szt. na potrzeby jednostek OSP Gminy Elk		22 500,00	22 500,00				Gmina Elk
61	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE		280 000,00	280 000,00				Z S-P NWE
62	801	80101	6050	Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE		53 000,00	53 000,00				Z S-P NWE
63	801	80101	6050	Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE		22 390,00	22 390,00				Z S-P NWE
64	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w Chełchach		20 000,00	20 000,00				SP Chełchy
65	801	80101	6050	Ocieplenie dachu budynku SP Chełchy		28 000,00	28 000,00				SP Chełchy
66	801	80101	6050	Modernizacja sal lekcyjnych (wymiana wykładziny podłogowej) w ZSS Straduny		35 900,00	35 900,00				ZSS Straduny
67	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
68	801	80195	6050 6370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	0,00	0,00					Gmina Elk
					0,00	0,00					
69	801	80195	6050	Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	0,00	0,00					Gmina Elk
70	801	80195	6050 6370	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	318 360,00	0,00					Gmina Elk
					0,00	0,00					
71	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	0,00						Gmina Elk
72	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich		74 000,00	74 000,00				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	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby funkcjonowania GOPS		25 000,00	25 000,00				GOPS
76	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	0,00					Gmina Elk
77	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	50 000,00	0,00					Gmina Elk
78	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
79	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Oracze - Wityny		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk

80	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchy		22 000,00		22 000,00			Gmina Elk / FS
81	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Giże		14 384,45		14 384,45			Gmina Elk / FS
82	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
83	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Mostoły		11 800,00		11 800,00			Gmina Elk / FS
84	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
85	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł			Gmina Elk / FS
86	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00	4 000,00	6 000,00 zł			Gmina Elk / FS
87	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		40,00		40,00			Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany		24 760,00		24 760,00			Gmina Elk / FS
89	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00			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		13 344,95		13 344,95			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	4 500,00	0,00	0,00				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	0,00	0,00	0,00				Gmina Elk
105	900	90095	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (prz. dawnym wyrobisku żwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie	66,60	0,00	0,00				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. Przykópka w Gminie Elk		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk
			6058			203 613,00	203 613,00				
			6059			116 887,00	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	900	90095	6060	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	550 000,00						Gmina Elk
114	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszczele		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
115	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk	0,00	0,00					Gmina Elk
116	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	0,00	0,00					Gmina Elk
117	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	49 500,00	0,00					Gmina Elk
118	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
119	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Elk		13 000,00	13 000,00				Gmina Elk
120	921	92109	6050	Montaż źródła ciepła w budynku gminnym - sołectwo Bartosze		50 000,00	23 515,28	26 484,72			Gmina Elk / FS
121	921	92109	6050	Zakup wraz z montażem pompy ciepła do ogrzewania świetlicy w m. Mołdzie		55 000,00	55 000,00				Gmina Elk
122	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy w m. Regiel		33 210,00	33 210,00				Gmina Elk

123	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze		33 210,00	33 210,00				Gmina Elk	
124	921	92109	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze		16 200,00	16 200,00				Gmina Elk	
125	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy - sołectwo Kałużyny		9 000,00		9 000,00			Gmina Elk / FS	
126	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do świetlicy w m. Mołdzie		16 785,00	16 785,00				Gmina Elk	
127	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50		14 529,50			Gmina Elk / FS	
128	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie		14 868,54	5 000,00	9 868,54			Gmina Elk / FS	
129	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwytu - sołectwo Pistki		12 349,67		12 349,67			Gmina Elk / FS	
130	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sajzy		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk / FS	
Razem:						28 696 197,99	3 499 439,58	2 959 056,28	563 803,73	0,00	1 648 130,80	-

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75095 o kwotę 15,69 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości.

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 14.469,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacja dzieci z Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 286/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85415 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 307/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85503 o kwotę 441,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wydatki rozdziału 75095 o kwotę 15,69 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących nadania nr PESEL osobom z Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 14.469,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacja dzieci z Ukrainy.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 286/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85415 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 307/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85503 o kwotę 441,00 zł z przeznaczeniem na realizację zdań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki majątkowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę 5.781,26 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny”. Wartość zadania po zmianie 1.427.820,66 zł (60016§6050).

Zmniejsza się o kwotę 5.781,26 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowski”. Wartość zadania po zmianie 3.217.169,30 zł (60016§6050).