

**UCHWAŁA NR LXXXII/631/2023
RADY GMINY ELK**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 558.397,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 558.397,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 80.491.970,87 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 71.760.561,55 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8.731.409,32 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 108.638.872,94 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 71.579.195,24 zł
 - b) wydatki majątkowe – 37.059.677,70 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 niniejszej uchwały.

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 niniejszej uchwały.

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

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4.945.500,00 zł ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

6. 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 8 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr LXVII/498/2022 Rady Gminy Elk z 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2023 rok § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości: dochody w wysokości 562.300,00 zł wydatki w wysokości 562.300,00 zł”.

§ 6. W uchwale Nr LXVII/498/2022 Rady Gminy Elk z 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2023 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) w wysokości: dochody 2.925.000,00 zł
wydatki 3.698.377,06 zł”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 8. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 385,90	1 012,00	1 787 397,90
	01095		Pozostała działalność	1 786 385,90	1 012,00	1 787 397,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 012,00	1 012,00
750			Administracja publiczna	77 364,28	8 000,00	85 364,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 528,00	8 000,00	84 528,00
		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	76 375,00	8 000,00	84 375,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 514 498,87	520 430,80	35 034 929,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 865 018,00	44 889,00	11 909 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	378 248,00	42 736,00	420 984,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	393 955,00	1 538,00	395 493,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 055,00	615,00	17 670,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 460 593,61	474 108,80	8 934 702,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 550,61	1 763,00	47 313,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	661 913,00	468 632,80	1 130 545,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 142,00	3 606,00	21 748,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	107,00	607,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 072,00	1 433,00	2 078 505,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 160,00	1 433,00	2 593,00
852			Pomoc społeczna	1 675 414,00	-17 122,00	1 658 292,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 256,00	-3 353,00	48 903,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 256,00	-3 353,00	48 903,00
	85216		Zasiłki stałe	496 004,00	-13 769,00	482 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 504,00	-13 769,00	481 735,00
855			Rodzina	5 358 211,00	25 637,00	5 383 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 197 283,00	24 943,00	5 222 226,00
		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	5 142 654,00	24 943,00	5 167 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 742,00	694,00	3 436,00
		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	2 742,00	694,00	3 436,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 468,00	20 440,00	5 910 908,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	536 208,00	20 440,00	556 648,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 708,00	20 440,00	49 148,00
Razem:				79 933 573,07	558 397,80	80 491 970,87

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 831 185,90	-8 988,00	2 822 197,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	267 300,00	-10 000,00	257 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	-10 000,00	193 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 780 385,90	1 012,00	1 781 397,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 965,32	846,50	25 811,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269,08	144,76	4 413,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,25	20,74	568,99
020			Leśnictwo	481,00	245,00	726,00
	02001		Gospodarka leśna	481,00	245,00	726,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481,00	245,00	726,00
600			Transport i łączność	31 381 419,86	199 000,00	31 580 419,86
	60016		Drogi publiczne gminne	26 967 394,86	199 000,00	27 166 394,86
		4300	Zakup usług pozostałych	849 570,00	199 000,00	1 048 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 850,00	15 912,00	1 491 762,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	831 500,00	15 912,00	847 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 212,00	52 212,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	2 700,00	49 700,00
710			Działalność usługowa	393 000,00	0,00	393 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 000,00	0,00	289 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	30 000,00	95 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 780,00	-30 000,00	172 780,00
750			Administracja publiczna	11 816 305,23	-363 468,00	11 452 837,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 364,00	8 000,00	202 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 468,64	8 000,00	163 468,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 061 055,41	-386 468,00	9 674 587,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643 104,91	-403 387,00	6 239 717,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 075,00	8 472,00	83 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 100,00	32 100,00
		4260	Zakup energii	208 463,00	20 000,00	228 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 275,00	-13 653,00	825 622,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 484,72	-20 000,00	173 484,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-20 000,00	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 601,10	35 000,00	1 039 601,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	192 000,00	35 000,00	227 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 202,70	2 832,00	1 278 034,70
	75405		Komendy powiatowe Policji	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 015 686,70	-7 168,00	1 008 518,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 099,70	-21 100,00	347 999,70
		4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	-6 168,00	157 132,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	20 100,00	83 600,00
801			Oświata i wychowanie	23 426 953,58	437 336,80	23 864 290,38
	80101		Szkoły podstawowe	13 453 462,05	-19 903,00	13 433 559,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 620,00	31 800,00	889 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 066,00	14 000,00	399 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 263,00	-4 500,00	1 426 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 138,30	-6 909,00	1 369 229,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 820,50	-11 000,00	159 820,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 925,00	3 870,00	113 795,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	-300,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 395,00	-136 434,00	704 961,00
		4260	Zakup energii	308 750,00	12 000,00	320 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	-1 400,00	57 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	200,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 306,00	33 000,00	205 306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 277,00	70,00	15 347,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 409,00	-1 800,00	23 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-700,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 196,00	-9 800,00	39 396,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 097 174,00	58 000,00	6 155 174,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 314,49	9 114,00	560 428,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 642,00	1 100,00	26 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 761,00	-986,00	5 775,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 742,00	9 000,00	387 742,00
	80104		Przedszkola	3 418 823,65	138 865,00	3 557 688,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 299 500,00	199 000,00	1 498 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 392,00	-7 567,00	43 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 291,00	-2 057,00	209 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 471,00	-1 947,00	141 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 619,00	-2 675,00	18 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 829,00	-6 644,00	4 185,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 852,00	-39 245,00	548 607,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 777,73	6 715,00	242 492,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 547,00	8 200,00	52 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 579,78	-414,00	33 165,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 855,12	-66,00	4 789,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 724,00	-1 005,00	116 719,00
80107		Świetlice szkolne	746 313,82	20 952,00	767 265,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 982,00	452,00	36 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 073,00	1 000,00	101 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 243,00	-1 500,00	12 743,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 073,00	21 000,00	542 073,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	774 250,00	212 500,00	986 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774 250,00	212 500,00	986 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 288,07	37 900,00	693 188,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 943,00	31 000,00	548 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 454,00	6 700,00	81 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 719,00	200,00	9 919,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 739,66	-17 343,00	141 396,66
	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	-17 800,00	53 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309,00	600,00	5 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 718,00	-177,00	10 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	57,00	1 672,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,00	-210,00	779,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 421,00	187,00	63 608,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 832 126,40	99 910,00	1 932 036,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	873 500,00	66 000,00	939 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 951,00	4 500,00	48 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 360,00	-100,00	129 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00	-190,00	14 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 868,00	29 700,00	669 568,00
80195		Pozostała działalność	1 421 030,93	-51 373,20	1 369 657,73

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 944,00	27,00	29 971,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	290,00	840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 860,00	-51 690,20	698 169,80
852		Pomoc społeczna	5 487 614,00	-17 122,00	5 470 492,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	55 366,00	-3 353,00	52 013,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 366,00	-3 353,00	52 013,00
	85216	Zasiłki stałe	529 040,00	-13 769,00	515 271,00
	3110	Świadczenia społeczne	529 040,00	-13 769,00	515 271,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 952,20	2 500,00	224 452,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 270,20	2 500,00	79 770,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 288,00	500,00	7 788,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 981,00	2 000,00	43 981,00
855		Rodzina	6 133 527,00	26 737,00	6 160 264,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 757,00	26 043,00	5 220 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, politycznych, sądownictwa lub w podległej właściwości	9 000,00	1 100,00	10 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 012 883,00	24 943,00	5 037 826,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 742,00	694,00	3 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742,00	694,00	3 436,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 148 192,68	218 440,00	15 366 632,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 377,06	198 000,00	3 698 377,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 851,09	16 000,00	165 851,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 256,00	1 700,00	29 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	300,00	4 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 301 974,00	180 000,00	3 481 974,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 208,00	20 440,00	656 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	12 600,00	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	2 155,00	3 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	310,00	554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00	5 375,00	21 145,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 610,59	10 973,00	2 471 583,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 610,59	10 973,00	2 041 583,59
	4300	Zakup usług pozostałych	68 161,00	9 973,00	78 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	259 613,04	34 000,00	293 613,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	34 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:			108 080 475,14	558 397,80	108 638 872,94

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
750			Administracja publiczna	76 375,00	8 000,00	84 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 375,00	8 000,00	84 375,00
		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	76 375,00	8 000,00	84 375,00
855			Rodzina	5 305 625,00	25 637,00	5 331 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 654,00	24 943,00	5 199 597,00
		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	5 142 654,00	24 943,00	5 167 597,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 742,00	694,00	3 436,00
		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	2 742,00	694,00	3 436,00
Razem:				7 461 193,25	33 637,00	7 494 830,25

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
750			Administracja publiczna	76 375,00	8 000,00	84 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 375,00	8 000,00	84 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 802,64	8 000,00	83 802,64
855			Rodzina	5 305 625,00	25 637,00	5 331 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 654,00	24 943,00	5 199 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 012 883,00	24 943,00	5 037 826,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 742,00	694,00	3 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 742,00	694,00	3 436,00
Razem:				7 461 193,25	33 637,00	7 494 830,25

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	źródła finansowania			
							dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	45 000,00	0,00	0,00			Gmina Elk
			6370		0,00					
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	450 000,00	0,00				Gmina Elk
5	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)	0,00	0,00	0,00			Gmina Elk
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00					Gmina Elk
7	600	60016	6050	Nabywanie 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		27 355,89	22 500,00	4 855,89		Gmina Elk / FS
10	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany	0,00	0,00	0,00			Gmina Elk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel	0,00	0,00	0,00			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	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	28 920,43		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 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 Kałęczyny		0,00		0,00		Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Poprawa dróg sołeckich - sołectwo Kałęczyny		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 "jazomostu" 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 Karbowski Rostki Bajtkowskie	2 978 169,30	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 177035N na 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. Słoneczna 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 (os. 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	Remont drogi gminnej nr 177007N 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		471 000,00	471 000,00					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		32 000,00	32 000,00					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 na potrzeby jednostek OSP Gminy Elk		33 600,00	33 600,00					Gmina Elk
61	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE		297 500,00	297 500,00					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 Chelchach		20 000,00	20 000,00					SP Chelchy
65	801	80101	6050	Ocieplenie dachu budynku SP Chelchy		28 000,00	28 000,00					SP Chelchy

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		32 500,00	32 500,00				Gmina Elk
68	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczelce	0,00	0,00					Gmina Elk
			6370		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	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczelce	318 360,00	0,00					Gmina Elk
			6370		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	22 309,80	0,00	0,00				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 i montaż lamp hybrydowych w m. Rożyńsk		26 000,00	26 000,00				Gmina Elk
81	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - solectwo Chełchy		22 000,00		22 000,00			Gmina Elk / FS
82	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - solectwo Giże		14 384,45		14 384,45			Gmina Elk / FS
83	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - solectwo Oracze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
84	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - solectwo Mostołty		11 800,00		11 800,00			Gmina Elk / FS
85	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
86	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - solectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł			Gmina Elk / FS
87	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - solectwo Bajtkowo		10 000,00	4 000,00	6 000,00 zł			Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - solectwo Barany		40,00		40,00			Gmina Elk / FS

89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany		24 760,00		24 760,00			Gmina Elk / FS
90	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
91	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
92	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chruściele		4 793,69		4 793,69			Gmina Elk / FS
93	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka		13 344,95		13 344,95			Gmina Elk / FS
94	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze		4 000,00		4 000,00			Gmina Elk / FS
95	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Mąki		6 862,99		6 862,99			Gmina Elk / FS
96	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		11 527,18		11 527,18			Gmina Elk / FS
97	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno		6 360,00		6 360,00			Gmina Elk / FS
98	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		15 174,55		15 174,55			Gmina Elk / FS
99	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymki		41 962,52	28 900,00	13 062,52			Gmina Elk / FS
100	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
101	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek		6 500,00		6 500,00			Gmina Elk / FS
102	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska		9 415,71		9 415,71			Gmina Elk / FS
103	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie	4 500,00	0,00	0,00				Gmina Elk
104	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
105	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze	0,00	0,00	0,00				Gmina Elk
106	900	90095	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie	66,60	0,00	0,00				Gmina Elk
107	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
108	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu drewnianego w Rożyńsku		12 000,00	12 000,00				Gmina Elk
109	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00					Gmina Elk
110	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopka 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				
111	900	90095	6050	Montaż ogrodzenia działki nr 20 w m. Zdunki		13 100,00	13 100,00				Gmina Elk

112	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
113	900	90095	6060	Zakup posypywarki oraz pługu - doposażenie samochodu ciężarowego typu hakowiec		156 210,00	156 210,00				Gmina Elk
114	900	90095	6060	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	550 000,00						Gmina Elk
115	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszczele		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
116	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
117	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	0,00	0,00					Gmina Elk
118	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	49 500,00	0,00					Gmina Elk
119	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
120	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Elk		13 000,00	13 000,00				Gmina Elk
121	921	92109	6050	Montaż źródła ciepła w budynku gminnym - sołectwo Bartosze		50 000,00	23 515,28	26 484,72			Gmina Elk / FS
122	921	92109	6050	Zakup wraz z montażem pompy ciepła do ogrzewania świetlicy w m. Moldzie		55 000,00	55 000,00				Gmina Elk
123	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy w m. Regiel		33 210,00	33 210,00				Gmina Elk
124	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze		33 210,00	33 210,00				Gmina Elk
125	921	92109	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze		16 200,00	16 200,00				Gmina Elk
126	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy - sołectwo Kałęczyny		17 000,00	8 000,00	9 000,00			Gmina Elk / FS
127	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do świetlicy w m. Moldzie		16 785,00	16 785,00				Gmina Elk
128	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50		14 529,50			Gmina Elk / FS
129	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie		14 868,54	5 000,00	9 868,54			Gmina Elk / FS
130	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwytu - sołectwo Pistki		7 480,00		7 480,00			Gmina Elk / FS
131	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sajzy		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk / FS
Razem:					28 479 507,79	3 634 669,91	3 099 156,28	558 934,06	0,00	1 648 130,80	-

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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N”	45 000,00
3	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Elku	115 000,00
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	28 000,00
5	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk	100 000,00
6	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	507 500,00
7	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
Razem:					4 945 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Budowa wiaty na plaży gminnej	900	90095	6050	10 000,00 zł	18 611,46 zł
		Rozbudowa pomostu na plaży gminnej	900	90095	6050	6 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 111,46 zł	
2	Barany	Projekt i realizacja placu zabaw	900	90095	6050	- zł	29 525,98 zł
		Projekt i budowa wiaty	900	90095	6050	40,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	24 760,00 zł	
		Zakup i montaż lustra	600	60016	4300	1 200,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 525,98 zł	
3	Bartosze	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki	900	90095	6050	10 000,00 zł	38 484,72 zł
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy gminnej w Bartoszach	921	92109	4210	- 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	Białojany	Czyszczenie chodnika oraz wjazdów Białojany	600	60016	4300	3 000,00 zł	16 466,41 zł
		Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany	600	60016	6050	13 466,41 zł	
5	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	Chelechy	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	Chruścicle	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	Ciermie	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	14 762,99 zł
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku	600	60016	4300	2 500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 300,00 zł	
		Zasadzenie kwiatów w donicy	900	90004	4210	300,00 zł	
		Urządzenie drogi gminnej	600	60016	6050	6 662,99 zł	
13	Giże	Zakup i montaż lampy hybrydowej	900	90015	6050	14 384,45 zł	14 384,45 zł
14	Guzki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 200,00 zł	14 132,09 zł
		Nasadzenia krzewów oraz kwiatów	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		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	Kałużyny	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	21 829,04 zł
		Budowa parkingu przy świetlicy	921	92109	6050	9 000,00 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	
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	6050	6 829,04 zł	
		Przebudowa drogi	600	60016	6050	- 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	Pielegnacja 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 Młodzicach	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	Pielegnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	19 431,63 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	
		Wytyczenie i budowa drogi gminnej nr 518N	600	60016	6050	8 104,40 zł	
		Nasadzenia drzew liściastych	900	90004	4210	821,63 zł	
22	Małkówka	Wykonanie projektu terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora	900	90095	4300	3 500,00 zł	16 844,95 zł
		Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej	900	90095	6050	13 344,95 zł	

23	Małkinie	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem	600	60016	6050	8 510,63 zł	14 510,63 zł
		Konserwacja elementów drewnianych i zabudowa dwóch ścian w wiacie na placu rekreacyjnym	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
24	Mączce	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 Mączkach	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	Mołdzie	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	Mostolty	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	4210	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	
30	Nowa Wieś Elcka	Utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 000,00 zł	63 089,70 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	9 000,00 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	- zł	
		Utrzymanie dróg	600	60016	6050	25 000,00 zł	
		Organizacja festynu na "Dzień dziecka" (zakup materiałów)	750	75095	4210	4 089,70 zł	
31	Oracze	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	43 721,16 zł
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	5 750,00 zł	
		Zakup i montaż bramek dla dzieci	926	92601	4210	- 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 sołeckich	600	60016	6050	16 971,16 zł	
32	Piaski	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	19 999,43 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Wykonanie przepustu na drodze	600	60016	4300	6 000,00 zł	

		Poszerzenie drogi w sołectwie	600	60016	6050	6 999,43 zł	
33	Pistki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	17 349,67 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy palcu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż piłkochwyty	926	92601	6050	7 480,00 zł	
		Zakup paleniska na ognisko oraz grilla	900	90095	4210	3 669,67 zł	
		Zakup i montaż furtki do placu zabaw	900	90095	4300	1 200,00 zł	
		Naprawa ogrodzenia wokół placu zabaw	900	90095	4270	1 000,00 zł	
34	Plociczno	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	
		Przeгляд, 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	Przykoppka	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	23 847,91 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	5 000,00 zł	
		Urządzanie terenów rekreacyjnych	900	90095	4300	10 347,91 zł	
36	Przytuły	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	18 674,55 zł
		Projekt i zagospodarowanie działki	900	90095	6050	15 174,55 zł	
37	Regiel	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	33 500,63 zł
		Utrzymanie zieleni i zakrzaceń	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Nasadzenia drzewek	900	90004	4210	500,00 zł	
		Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich w Reglu	921	92109	4210	2 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawa pomostu, ławek i stołów	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Budowa chodnika - droga 268N	600	60016	6050	20 000,63 zł	
38	Regielnica	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	26 182,23 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 500,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	16 182,23 zł	
39	Rękusy	Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej	750	75095	4210	1 000,00 zł	16 214,05 zł
		Zakup paliwa do traktorka	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych, koszenie poboczy	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia	600	60016	6050	10 514,05 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Uporządkowanie terenu w okolicach zajezdni autobusowej Rękusy - wieś	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zimowe spotkanie z okazji święta Trzech Króli- zakup materiałów	750	75095	4210	700,00 zł	
40	Rostki Bajtkowskie	Remont dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	12 000,00 zł	15 456,98 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 456,98 zł	
41	Rożyńsk	Przeгляд i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	37 096,74 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa	600	60016	6050	7 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	6 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	10 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Renowacja masztu flagowego- zakup potrzebnych produktów do renowacji	900	90095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup materiałów na budowę stołów i ławek	900	90095	4210	7 096,74 zł	
42	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Zakup drukarki do świetlicy	921	92109	4210	1 359,00 zł	

		Udział w dożynkach (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	25 488,24 zł
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 491,00 zł	
		Zakup karuzeli z siedziskiem	900	90095	4210	4 350,00 zł	
		Zakup znaku osiedlowego, ograniczenie prędkości- dwie sztuki	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Zakup drzewek (tuje) oraz nawozu	900	90004	4210	3 500,00 zł	
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 788,24 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja tablic ogłoszeniowych- dwie sztuki	630	63095	4300	1 500,00 zł	
43	Rymki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	20 062,52 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Zakup flag i uchwyty oraz ich montaż	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż altany biesiadnej	900	90095	6050	13 062,52 zł	
44	Sajzy	Konserwacja pomostu, złożenie i rozłożenie	900	90095	4300	2 000,00 zł	19 305,45 zł
		Festyn dla mieszkańców sołectwa- zakup materiałów	750	75095	4300	6 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	500,00 zł	
		Nasadzenia roślin w donicach	900	90004	4210	500,00 zł	
		Budowa boiska na działce 5/97	926	92601	6050	5 000,00 zł	
		Przywiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Nasadzenia wokół boiska	900	90004	4210	2 805,45 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych- zakup materiałów	750	75095	4210	- zł	
45	Sędko	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	7 000,00 zł	19 936,35 zł
		Poprawa dróg gminnych	600	60016	6050	12 936,35 zł	
46	Siedliska	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	53 310,80 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	15 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Poprawa dróg- zakup kruszywa	600	60016	4210	30 000,00 zł	
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	2 310,80 zł	
47	Sordachy	Zagospodarowanie obszaru przy pomniku w Kozikach	900	90004	4300	5 000,00 zł	18 106,74 zł
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Ułożenie kostki przy przystanku w Kozikach	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4300	6 106,74 zł	
48	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 000,00 zł	63 089,70 zł
		Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat i pomostów	900	90095	4300	4 000,00 zł	
		Zamontowanie i zdjęcie pomostu pływającego- ul. Dębowa	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Tablica ogłoszeniowa ogólnodostępna ul. Jarzębinowa	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Tablica informacyjna z opisem historii Stradun	630	63095	4300	- zł	
		Warsztaty kulinarne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich "Stradunianki"	750	75095	4300	15 000,00 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	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	2 000,00 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	18 296,01 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Projekt pomostu - umowa o dzieło	900	90095	4170	3 500,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach	900	90095	6050	6 500,00 zł	
52	Śniepie	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 500,00 zł	
		Naprawa dróg	600	60016	4270	12 442,82 zł	13 942,82 zł
53	Woszczelce	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	11 500,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Remont budynku świetlicy	921	92109	6050	10 000,00 zł	
		Materiały do realizacji zadania reprezentowania sołectwa w konkursach dożynkowych	750	75095	4210	2 000,00 zł	40 503,59 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	
		Zakup i ustawienie koszy na śmieci	900	90003	4300	6 911,00 zł	23 911,00 zł
		Zakup drzew do nasadzeń i ich zabezpieczenie	900	90004	4210	10 000,00 zł	
55	Szosa Bajtkowska	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem	900	90095	6050	9 415,71 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	3 000,00 zł	24 415,71 zł
		Festyn dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	4 000,00 zł	
					4300	1 000,00 zł	
		Doposażenie terenu boiska	926	92601	4210	4 000,00 zł	
56	Talusy	Zakup nawozów do roślin	900	90004	4210	300,00 zł	
		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	23 217,01 zł
		Udział w dożynkach- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Remont drogi	600	60016	6050	14 427,01 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawy na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
Razem						1 374 850,75 zł	1 374 850,75 zł

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					5 151 275,00	523 000,00
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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N”		45 000,00
5	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
6	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		28 000,00
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	870 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	430 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					3 691 173,21	607 500,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	17 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 420,00	
3	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 573,05	
4	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	1 498 500,00	
5	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	
6	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	53 700,00	
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 500,00	
8	801	80153	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	0,00	
9	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 894,68	
10	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	97 971,93	
11	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
12	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	
13	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	
14	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
15	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		507 500,00
16	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					8 842 448,21	1 130 500,00

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	562 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 000,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	47 150,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	137 700,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	73 150,00
		0830	Wpływy z usług	303 300,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	51 750,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	151 600,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	99 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	700,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	562 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	1 900,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	13 440,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	544 560,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	97 100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	276 560,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	170 900,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wpływy działu 010 o kwotę 1.012,00 zł, na podstawie porozumienia z Warmińsko-Mazurska Izba Rolniczą w celu sporządzenia spisu okręgowej komisji wyborczej.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK489/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 75011 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

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 działu 756 o kwotę 520.430,80 zł, dostosowując plan do wykonania.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK467/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85213 o kwotę 3.353,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz rozdziału 85216 o kwotę 13.769,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK472A/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85502 o kwotę 24.943,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 486/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85503 o kwotę 694,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90005 o kwotę 20.440,00 zł w związku z realizacją zadania „Czyste powietrze”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wpływy działu 010 o kwotę 1.012,00 zł, na podstawie porozumienia z Warmińsko-Mazurska Izba Rolniczą w celu sporządzenia spisu okręgowej komisji wyborczej.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 020 Leśnictwo

Zwiększa się wydatki rozdziału 02001 o kwotę 245,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki rozdziału 60016 o kwotę 199.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 70007 o kwotę 15.912,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 71004, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK489/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 75011 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75405 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na fundusz celowy komendy powiatowej Policji w Ełk.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK467/2023 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 85213 o kwotę 3.353,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz rozdziału 85216 o kwotę 13.769,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK472A/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85502 o kwotę 24.943,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 486/2023 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85503 o kwotę 694,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90005 o kwotę 20.440,00 zł w związku z realizacją zadania „Czyste powietrze”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zamienia się nazwę zadania z „Modernizacja drogi gminnej nr 177007N/1 przebiegającej przez działkę ewidencyjną nr 540, obręb Woszczele” na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 177007N przebiegającej przez działkę ewidencyjną nr 540 obręb Woszczele”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę 10.100,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup motopomp szlamowych na potrzeby jednostek OSP Gminy Ełk” wartość zadania po zmianie 33.600,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zamienia się zadanie jednoroczne w wieloletnie pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich”, okres realizacji 2023-2024, wartość zadania 74.000,00 zł, wydatek w 2023 r. wynosi 22.309,80 zł (zmniejszenie o 51.690,20 zł).

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:

1. FS Nowa Wieś Ełcka:

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Zakup znaków z nazwami ulic” 1.000,00 zł (60016§4300),
- zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Doposażenie OSP” o kwotę 1.000,00 zł (75412§4210), po zmianie wartość zadania wynosi 9.000,00 zł.