

**ZARZĄDZENIE NR 211/2023**  
**WÓJTA GMINY EŁK**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Ełk zarządza, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 14.190,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 14.190,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) Plan dochodów ogółem – 80.664.783,11 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 71.981.138,75 zł,
  - b) dochody majątkowe – 8.683.644,36 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 108.811.685,18 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 71.736.771,21 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 37.074.913,97 zł.

**§ 3.** 1. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku, 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. 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 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 Ełk

**Tomasz Osewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 211/2023  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 577 970,14	14 190,00	19 592 160,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 150 055,84	14 190,00	1 164 245,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 303,00	14 190,00	169 493,00
<b>Razem:</b>				<b>80 650 593,11</b>	<b>14 190,00</b>	<b>80 664 783,11</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/2023  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 307 542,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 307 542,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 364,00	0,00	202 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 268,64	-5,00	162 263,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 474,63	5,00	26 479,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 096 391,16</b>	<b>14 190,00</b>	<b>24 110 581,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 472 939,21	-80,00	13 472 859,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 903,00	-1 300,00	1 435 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 329,30	5 530,00	1 378 859,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 961,00	-1 010,00	654 951,00
		4260	Zakup energii	327 750,00	-2 000,00	325 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	-10,00	10 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 306,00	3 000,00	206 306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 310,00	20,00	7 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 847,00	69,00	11 916,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 909,00	-69,00	21 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 226,00	-10,00	25 216,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 272 504,00	-4 300,00	6 268 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 771,39	-110,00	556 661,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	-110,00	520,00
	80104		Przedszkola	3 647 655,78	0,00	3 647 655,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 524,00	4 630,00	135 154,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 417,00	-4 630,00	553 787,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 047,51	-370,00	251 677,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,78	10,00	32 175,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	932,00	-380,00	552,00
	80107		Świetlice szkolne	768 374,11	470,00	768 844,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 073,00	470,00	98 543,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 304,07	0,00	729 304,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 163,00	-1 100,00	578 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 454,00	1 100,00	87 554,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 951 480,87	90,00	1 951 570,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 610,00	90,00	125 700,00
80195		Pozostała działalność	1 388 822,73	14 190,00	1 403 012,73
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 416,93	12 868,64	124 285,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,00	3 136,00	4 318,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 880,12	-1 334,47	32 545,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 997,56	-307,63	6 689,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 826,39	-172,54	1 653,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 482 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 482 362,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 747 365,00	0,00	1 747 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	27,00	1 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-27,00	54 973,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 793,12</b>	<b>0,00</b>	<b>204 793,12</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 471,12	0,00	67 471,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00	150,00	6 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	-150,00	948,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 161 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 161 382,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 800,00	0,00	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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00	343,00	10 443,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-343,00	657,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 436,00	0,00	3 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874,10	-56,87	2 817,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,48	-9,73	481,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,41	-1,39	69,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	67,99	68,00
<b>Razem:</b>			<b>108 797 495,18</b>	<b>14 190,00</b>	<b>108 811 685,18</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 211/2023  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 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			<b>Rodzina</b>	<b>5 328 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328 380,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 436,00	0,00	3 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874,10	-56,87	2 817,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,48	-9,73	481,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,41	-1,39	69,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	67,99	68,00
<b>Razem:</b>				<b>7 491 948,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 491 948,25</b>

## 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 Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	45 000,00	0,00	0,00				Gmina Ełk
2	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Sajzy w ul. Polnej i ul. Mazurskiej		100 000,00	100 000,00				Gmina Ełk
3	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka	450 000,00	0,00					Gmina Ełk
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE	500,00	0,00					Gmina Ełk
5	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		40 000,00	40 000,00				Gmina Ełk
6	600	60016	6050	Remont chodnika sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Ełk
7	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
8	600	60016	6050	Poprawa dróg na terenie miejscowości Białojany - sołectwo Białojany		13 466,41		13 466,41			Gmina Ełk / FS
9	600	60016	6050	Naprawa dróg na terenie sołectwa - sołectwo Buczki		10 256,51		10 256,51			Gmina Ełk / FS
10	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo	28 920,43	28 920,43	4 000,00	24 920,43			Gmina Ełk / FS
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji potrzebnej do wykonania nakładek asfaltowych w drogach w naszym Sołectwie - sołectwo Chruściele		40 000,00		40 000,00			Gmina Ełk / FS
12	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej - sołectwo Ciernie		6 662,99		6 662,99			Gmina Ełk / FS
13	600	60016	6050	Poprawa dróg sołeckich - sołectwo Kałęczyny		6 829,04		6 829,04			Gmina Ełk / FS
14	600	60016	6050	Utrzymanie dróg na terenie gminy - sołectwo Konieczki		15 130,33		15 130,33			Gmina Ełk / FS

15	600	60016	6050	Dokończenie robót na drodze nr 518 - sołectwo Maleczewo		3 960,00		3 960,00			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo		8 104,40		8 104,40			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Kontynuacja naprawy drogi pod lasem - sołectwo Małkinie		20 894,63	12 384,00	8 510,63			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Utrzymanie dróg - sołectwo Nowa Wieś Elcka		25 000,00		25 000,00			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Poprawa dróg sołeckich - sołectwo Oracze		16 971,16		16 971,16			Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Poszerzenie drogi w sołectwie - sołectwo Piaski		6 999,43		6 999,43			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga 268N - sołectwo Regiel		20 000,63		20 000,63			Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Rękusach - kolonia - sołectwo Rękusy		10 514,05		10 514,05			Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Inwentaryzacja i udrożnienie dróg na terenie sołectwa - sołectwo Rożyńsk		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Poprawa dróg gminnych - sołectwo Sądki		12 936,35		12 936,35			Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Remont drogi - sołectwo Talusy		14 427,01		14 427,01			Gmina Elk / FS
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	1 900,00	0,00					Gmina Elk
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy	99 900,00	0,00					Gmina Elk
28	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
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	700 000,00	0,00					Gmina Elk
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	2 650 000,00	0,00					Gmina Elk
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	3 500,00	0,00					Gmina Elk
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie	2 978 169,30	0,00					Gmina Elk
33	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
34	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega Chełchy	7 653 900,00	0,00					Gmina Elk
35	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
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	4 000,00	0,00					Gmina Elk

37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	1 427 820,66	0,00					Gmina Elk
38	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
39	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chełchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	839 000,00	0,00					Gmina Elk
40	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
41	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 177007N przebiegającej przez działkę ewidencyjną nr 540 obręb Woszczele		130 000,00	130 000,00				Gmina Elk
42	600	60095	6050	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w m. Maleczewo i Przykopka		24 000,00	24 000,00				Gmina Elk
43	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	12 000,00	0,00					Gmina Elk
44	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 18 w m. Rożyńsk 41		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
45	700	70007	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Gminy Elk m. Rymki 8		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
46	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		471 000,00	471 000,00				Gmina Elk
47	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy Elk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
48	754	75412	6050	Modernizacja posterunku jednostki OSP Szeligi		51 800,00	51 800,00				Gmina Elk
49	754	75412	6050	Modernizacja bramy garażowej budynku strażnicy jednostki OSP Woszczele		35 000,00	35 000,00				Gmina Elk
50	754	75412	6050	Modernizacja dachu budynku strażnicy jednostki OSP Woszczele		32 000,00	32 000,00				Gmina Elk
51	754	75412	6060	Zakup nowego pojazdu dla jednostki OSP Szeligi		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
52	754	75412	6060	Zakup rozpieracza kolumnowego wraz z zestawem końcówek oraz wspomnika progowego jako wyposażenie zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
53	754	75412	6060	Zakup motopomp szlamowych na potrzeby jednostek OSP Gminy Elk		33 600,00	33 600,00				Gmina Elk
54	801	80101	6050	Malowanie i uzupełnianie elewacji w budynku nr 1 ZS-P NWE		297 500,00	297 500,00				Z S-P NWE
55	801	80101	6050	Modernizacja instalacji C.O. w budynku szkoły w NWE		53 000,00	53 000,00				Z S-P NWE
56	801	80101	6050	Ocieplenie pomieszczeń sal lekcyjnych oraz stropu w budynku szkoły w NWE		22 390,00	22 390,00				Z S-P NWE
57	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w Chełchach		20 000,00	20 000,00				SP Chełchy
58	801	80101	6050	Ocieplenie dachu budynku SP Chełchy		28 000,00	28 000,00				SP Chełchy

59	801	80101	6050	Modernizacja sal lekcyjnych (wymiana wykładziny podłogowej) w ZSS Straduny		35 900,00	35 900,00				ZSS Straduny
60	801	80195	6050	Zakup i montaż placu zabaw w SP w Chelchach w ramach zadania pn.: "Klasa z drewna"		57 987,14	57 987,14				SP Chelchy
61	801	80195	6050	Ogrodzenie terenu szkoły w NWE		32 499,20	32 499,20				Gmina Elk
62	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	318 360,00	0,00					Gmina Elk
63	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	22 309,80	0,00	0,00				Gmina Elk
64	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsi Elckiej oraz SP w Woszczelach	315 000,00	0,00					Gmina Elk
65	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy	10 000,00	0,00					Gmina Elk
66	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby funkcjonowania GOPS		25 000,00	25 000,00				GOPS
67	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	0,00					Gmina Elk
68	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	50 000,00	0,00					Gmina Elk
69	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Oracze - Wityny		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
70	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Rożyńsk		26 000,00	26 000,00				Gmina Elk
71	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych - sołectwo Chelchy		22 000,00		22 000,00			Gmina Elk / FS
72	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej - sołectwo Giże		14 384,45		14 384,45			Gmina Elk / FS
73	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Oracze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
74	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - sołectwo Mostołty		11 800,00		11 800,00			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Budowa wiaty na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00		10 000,00 zł			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży gminnej - sołectwo Bajtkowo		10 000,00	4 000,00	6 000,00 zł			Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Projekt i budowa wiaty - sołectwo Barany		40,00		40,00			Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany		24 760,00		24 760,00			Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w m. Buniaki - sołectwo Bartosze		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Zdunkach - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS

81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Chruściele		4 793,69		4 793,69			Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze na działce gminnej - sołectwo Malinówka		13 344,95		13 344,95			Gmina Elk / FS
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze - sołectwo Mącze		4 000,00		4 000,00			Gmina Elk / FS
84	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Mąki		6 862,99		6 862,99			Gmina Elk / FS
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		11 527,18		11 527,18			Gmina Elk / FS
86	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia na placu zabaw - sołectwo Płociczno		6 360,00		6 360,00			Gmina Elk / FS
87	900	90095	6050	Projekt i zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		15 174,55		15 174,55			Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Zakup i montaż altany biesiadnej - sołectwo Rymki		41 962,52	28 900,00	13 062,52			Gmina Elk / FS
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarejki		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
90	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mączach - sołectwo Szarek		6 500,00		6 500,00			Gmina Elk / FS
91	900	90095	6050	Zagospodarowanie wiaty wraz z przyległym terenem - sołectwo Szosa Bajtkowska		9 415,71		9 415,71			Gmina Elk / FS
92	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie	4 500,00	0,00	0,00				Gmina Elk
93	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu sołectwo Chelchy-Czaple		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
94	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
95	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		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
96	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu drewnianego w Rożyńsku		12 000,00	12 000,00				Gmina Elk
97	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00					Gmina Elk
98	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopka w Gminie Elk	21 282,00		21 282,00				Gmina Elk/ FS
			6058		179 098,04		179 098,04				
			6059		102 369,89		96 326,98	6 042,91			
99	900	90095	6050	Montaż ogrodzenia działki nr 20 w m. Zdunki		13 100,00	13 100,00				Gmina Elk
100	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
101	900	90095	6060	Zakup posypywarki oraz pługu - wyposażenie samochodu ciężarowego typu hakowiec		156 210,00	156 210,00				Gmina Elk
102	900	90095	6060	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	550 000,00	0,00					Gmina Elk

103	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy - sołectwo Woszczele		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
104	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	49 500,00	0,00					Gmina Elk
105	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
106	921	92109	6050	Zakup i montaż kotła kondensacyjnego do budynku stanowiący własność Gminy Elk		13 000,00	13 000,00				Gmina Elk
107	921	92109	6050	Montaż źródła ciepła w budynku gminnym - sołectwo Bartosze		50 000,00	23 515,28	26 484,72			Gmina Elk / FS
108	921	92109	6050	Zakup wraz z montażem pompy ciepła do ogrzewania świetlicy w m. Moldzie		55 000,00	55 000,00				Gmina Elk
109	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy w m. Regiel		33 210,00	33 210,00				Gmina Elk
110	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze		33 210,00	33 210,00				Gmina Elk
111	921	92109	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze		16 200,00	16 200,00				Gmina Elk
112	921	92109	6050	Budowa parkingu przy świetlicy - sołectwo Kałużyny		17 000,00	8 000,00	9 000,00			Gmina Elk / FS
113	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do świetlicy w m. Moldzie		16 785,00	16 785,00				Gmina Elk
114	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Borki		14 529,50		14 529,50			Gmina Elk / FS
115	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia- kontynuacja - sołectwo Krokocie		14 868,54	5 000,00	9 868,54			Gmina Elk / FS
116	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwytu - sołectwo Pistki		7 480,00		7 480,00			Gmina Elk / FS
117	926	92601	6050	Budowa boiska na działce 5/97 - sołectwo Sajzy		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk / FS
<b>Razem:</b>					<b>28 782 257,72</b>	<b>3 370 576,68</b>	<b>3 108 349,64</b>	<b>564 976,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 130,80</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 211/2023  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 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	552,36	
	750	75095	4740	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		462,03
	750	75095	4850	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		90,33
2	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	105 800,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		104 616,00
	754	75495	4740	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		990,38
	754	75495	4850	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		193,62
	801	80153	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022	665,43	
3	801	80153	2340	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		0,00
	801	80153	4350	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywat		665,43
4	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	169 493,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		124 285,57
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		0,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 318,00
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		32 545,65
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		6 689,93
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 653,85
5	853	85395	2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	6 300,00	
	853	85395	3290	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		6 300,00

6	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	18 337,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		18 130,00
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		173,00
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		34,00
<b>RAZEM:</b>					<b>301 147,79</b>	<b>301 147,79</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 211/2023  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 28 grudnia 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 202 545,19</b>	<b>523 000,00</b>
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	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	750	75095	2310	Dotacja celowa na wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF	7 270,19	
6	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
7	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. - zakup bieżni do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		28 000,00
8	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	908 000,00	
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	436 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 842 486,85</b>	<b>607 500,00</b>
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	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	1 623 500,00	
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)	124 285,57	
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	
<b>RAZEM:</b>					<b>9 045 032,04</b>	<b>1 130 500,00</b>

**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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 300,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>562 300,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>270 940,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	47 150,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej	137 400,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	86 390,00
		0830	Wpływy z usług	<b>290 360,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	51 750,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej	151 600,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	87 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>1 000,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej	700,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>562 300,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>562 300,00</b>
		2400	Wpłata do budżetunadwyżki środków	820,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej	620,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>17 220,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	1 900,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej	12 920,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 400,00
		4220	Zakup srodków żywności	<b>544 260,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	97 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej	276 160,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	171 100,00

## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU**

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

#### **Dochody bieżące**

##### **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 14.190,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacja dzieci z Ukrainy.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

#### **Wydatki bieżące**

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

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75011, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 14.190,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacja dzieci z Ukrainy.

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

##### **Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85219, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85404, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

##### **Dział 855 Rodzina**

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85502 i 85503, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### **Wydatki majątkowe**

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

Zwiększa się o 0,80 zł wartość zadania pn. „Zakup i montaż placu zabaw w SP w Chełchach w ramach zadania pn.: Klasa z drewna”, po zmianach wydatek w 2023 r. wynosi 57.987,14 zł.

Zmniejsza się o 0,80 zł wartość zadania pn. „Ogrodzenie terenu szkoły w NWE”, po zmianach wydatek w 2023 r. wynosi 32.499,20 zł.