

**UCHWAŁA NR LIV/378/2022
RADY GMINY ELK**

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/357/2021 Rady Gminy Elk z 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2022 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 3.731.980,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 72.335.659,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 62.312.249,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 10.023.410,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 85.541.839,41 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 60.388.494,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25.153.344,47 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 13.206.180,41 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 15.480.651,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.274.470,59 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 22.712.844,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.440.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.176.111,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Bogdan Jurczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/378/2022
Rady Gminy Elk
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				72 334 659,00	1 000,00	72 335 659,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 043 897,63	466 454,00	17 510 351,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 889 175,00	125 954,00	3 015 129,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 889 175,00	125 954,00	3 015 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	340 500,00	340 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 500,00	340 500,00
630			Turystyka	9 251,52	1 035,00	10 286,52
	63095		Pozostała działalność	9 251,52	1 035,00	10 286,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 001,52	1 035,00	10 036,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 299,76	500,00	1 089 799,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 588,76	500,00	448 088,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	351 400,00	460,00	351 860,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 900,00	0,00	231 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 900,00	-14 000,00	182 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 500,00	460,00	87 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	460,00	85 460,00
750			Administracja publiczna	9 543 596,54	-516 824,00	9 026 772,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 757,00	0,00	194 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 184,00	357,00	157 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	-357,00	7 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 273 190,00	-516 824,00	7 756 366,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 263,00	-493 523,00	279 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-21 301,00	658 699,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 908,68	3 000,00	544 908,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 908,68	3 000,00	452 908,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,68	-33 400,00	87 700,68
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	6 400,00	104 900,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 332 064,55	276 250,00	19 608 314,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 203 266,69	0,00	11 203 266,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 390,00	-500,00	464 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 066 547,99	276 250,00	3 342 797,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 576,00	26 250,00	70 826,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250 000,00	252 000,00
851			Ochrona zdrowia	967 817,00	1 000,00	968 817,00
	85195		Pozostała działalność	772 000,00	1 000,00	773 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	500,00	27 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 273,00	0,00	274 273,00
	85395		Pozostała działalność	274 273,00	0,00	274 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-200,00	39 800,00
855			Rodzina	10 911 479,00	2 000,00	10 913 479,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 221 193,00	1 150,00	5 222 343,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 579,00	600,00	4 975 179,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	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	0,00	100,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	630 065,00	250,00	630 315,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	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	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 678 324,58	3 497 605,00	12 175 929,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 824 850,00	0,00	3 824 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 099,00	1 154,00	207 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 058,00	-1 154,00	11 904,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 178,00	1 625,00	108 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,00	1 625,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 328 066,88	15 000,00	1 343 066,88
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	-5 000,00	239 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 066,88	20 000,00	874 066,88
	90095	Pozostała działalność	2 541 427,39	3 480 980,00	6 022 407,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 480 980,00	3 480 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 875,82	500,00	3 172 375,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 771 875,82	500,00	2 772 375,82
	4307	Zakup usług pozostałych	69 689,68	110 500,00	180 189,68
	4309	Zakup usług pozostałych	12 298,18	19 500,00	31 798,18

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 638,34	-110 500,00	564 138,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 053,83	-19 500,00	99 553,83
Razem:			81 809 859,41	3 731 980,00	85 541 839,41

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2022 r.
1	Dochody ogółem		72 335 659,00
	- dochody bieżące		62 312 249,00
	- dochody majątkowe		10 023 410,00
2	Planowane wydatki		85 541 839,41
	- wydatki bieżące		60 388 494,94
	- wydatki majątkowe		25 153 344,47
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 923 754,06
Deficyt (1-2)			-13 206 180,41
1	Przychody ogółem:		15 480 651,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 553 039,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	427 612,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
2	Rozchody ogółem :		2 274 470,59
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 098 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,59
Przychody - Rozchody			13 206 180,41

+

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022	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	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	2 000 000,00	0,00				1 000 000,00	Gmina Elk
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00	200 000,00				Gmina Elk
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Elckiej		350 000,00	350 000,00				Gmina Elk
4	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)		170 000,00	170 000,00				Gmina Elk
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 54 (dokumentacja)		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy		400 000,00	400 000,00				Gmina Elk
8	600	60016	6050	Budowa drogi Gminnej nr 493N w m. Pistki		350 000,00	350 000,00				Gmina Elk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogo gminnej w m. Przytuły		400 000,00	400 000,00				Gmina Elk
10	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
11	600	60016	6050	Montaż progu zwalniającego - sołectwo Barany		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo (kontynuacja) - sołectwo Chruściele		30 000,00		30 000,00			Gmina Elk / FS
13	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 819,49		20 819,49			Gmina Elk / FS
14	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny		15 426,81		15 426,81			Gmina Elk / FS
15	600	60016	6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega		11 000,00		11 000,00			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo		10 385,21		10 385,21			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Elcka		18 076,60		18 076,60			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel		16 106,52		16 106,52			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Dokończenie drogi na kolonię - sołectwo Szarejki		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk / FS

20	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Straduny		20 000,00		20 000,00			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	550 300,00	0,00					Gmina Elk
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	1 027 049,44	0,00					Gmina Elk
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	3 300 000,00	0,00					Gmina Elk
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	1 860 714,29	0,00					Gmina Elk
25	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	2 183 285,71	0,00					Gmina Elk
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	32 000,00	0,00					Gmina Elk
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chrusciele i Barany	70 000,00	0,00					Gmina Elk
28	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	200 000,00	0,00					Gmina Elk
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	350 000,00	0,00					Gmina Elk
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	450 000,00	0,00					Gmina Elk
31	600	60095	6050	Wykonanie barierki przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
32	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztowej	100 000,00	0,00					Gmina Elk
33	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		170 000,00	170 000,00				Gmina Elk
34	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG E		45 000,00	45 000,00				Gmina Elk
35	754	75412	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szeligi		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
36	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza wodnokanalizacyjnego budynku nr 2 Z S-P NWE do sieci gminnej		13 000,00	13 000,00				Z S-P NWE
37	801	80101	6050	Modernizacja łazienki SP Woszczele		30 000,00	30 000,00				SP Woszczele
38	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	379 500,00						Gmina Elk
39	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	300 000,00	0,00					Gmina Elk
			6057		1 162 070,73	0,00					
			6059		205 071,31	0,00					
			6067		197 079,74						
			6069		34 778,78	0,00					
40	900	90001	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS

41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
42	900	90015	6050	Dobudowa dwóch słupów oświetlenia ulicznego w m. Oracze		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
43	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
44	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - sołectwo Elk Osada		14 186,88		14 186,88			Gmina Elk / FS
45	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
46	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Chelchy		20 000,00	15 000,00	5 000,00			Gmina Elk / FS
47	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	5 000,00	0,00					Gmina Elk
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny	19 500,00	0,00					Gmina Elk
49	900	90095	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajtko		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
50	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dz. 125/24 i 125/25) - sołectwo Bartosze		32 878,57		32 878,57			Gmina Elk / FS
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - sołectwo Bobry		13 000,00		13 000,00			Gmina Elk / FS
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Miluki		10 600,00		10 600,00			Gmina Elk / FS
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie		17 528,33		17 528,33			Gmina Elk / FS
54	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy		15 195,52		15 195,52			Gmina Elk / FS
55	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny		9 076,60		9 076,60			Gmina Elk / FS
56	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska		17 143,95		17 143,95			Gmina Elk / FS
57	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie		10 505,01		10 505,01			Gmina Elk / FS
58	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
59	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk	3 480 980,00					3 480 980,00	Gmina Elk
60	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykópka		13 062,42		13 062,42			Gmina Elk / FS

61	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Rуска Wieś - sołectwo Rуска Wieś		9 495,87		9 495,87			Gmina Elk / FS
62	921	92109	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu - sołectwo Woszczele		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
63	921	92109	6057 6059 6067 6069	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	564 138,34 99 553,83 188 280,13 33 225,90	0,00					Gmina Elk
64	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
65	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)		70 000,00	70 000,00				Gmina Elk
66	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36			Gmina Elk / FS
67	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyków - sołectwo Oracze		13 799,54		13 799,54			Gmina Elk / FS
68	926	92601	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw - sołectwo Płociczno		12 655,59		12 655,59			Gmina Elk / FS
69	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
Razem:					19 282 408,20	3 430 436,27	3 013 000,00	417 436,27	0,00	4 480 980,00	-

Pozostałe wydatki majątkowe 2022 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. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowskie-Maki"	78 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki"	62 500,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Elk"	200 000,00
4	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00
5	900	90095	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
7	900	92116	6220	Dotacja celowa na wymianę centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	
Razem:					2 440 500,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 027 129,00	340 500,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Ełk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk	3 015 129,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowskie-Mąki"		78 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki"		62 500,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na ealizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Ełk"		200 000,00
5	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	600 000,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 148 000,00	100 000,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2021 r.	12 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 000,00	
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00	
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	
6	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
7	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	32 000,00	

8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	
9	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
10	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
11	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					5 175 129,00	440 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Budowa i montaż pomostu	900	90095	6050	15 000,00 zł	16 385,21 zł
		Zakup benzyny do koszenia boiska	926	92601	4210	500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	885,21 zł	
2	Barany	Montaż progów zwalniających	600	60016	6050	12 000,00 zł	24 713,01 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Zakup i montaż lustra drogowego (dwie sztuki)	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Nawiezenie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja dróg - zakup kruszywa	600	60016	4210	3 213,01 zł	
3	Bartosze	Dokumentacja projektowa dla placu zabaw we wsi Bartosze i placu zabaw (dz. 125/24 i 125/25)	900	90095	6050	32 878,57 zł	32 878,57 zł
4	Białojany	Konserwacja drogi gminnej we wsi Zdedy	600	60016	4270	12 222,15 zł	14 222,15 zł
		Konserwacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	
5	Bobry	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki	900	90095	6050	13 000,00 zł	16 601,52 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	601,52 zł	
6	Borki	Zakup bramek na boisko do piłki nożnej	926	92601	4210	4 300,00 zł	14 384,38 zł
		Wyrównanie i wałowanie boiska	926	92601	4300	10 084,38 zł	
7	Buczki	Prace na terenie sołectwa polegające na wycince krzaków, starych drzew, gałęzi, wyrównaniu terenu	900	90004	4300	18 007,51 zł	18 007,51 zł
8	Chełchy	Remont drogi	600	60016	4270	10 000,00 zł	32 986,73 zł
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	4300	- zł	
		Zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	6050	5 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców (zakup materiałów)	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Paliwo do kosiarki i odśnieżarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Ułożenie kostki przy przystanku	600	60016	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	921	92109	4210	1 486,73 zł	
9	Chojniak	Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 200,00 zł	22 441,79 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 800,00 zł	
		Przeгляд kos spalinowych	900	90004	4300	300,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00 zł	
		Zakup wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa (świetlicy)- zakup ławek, zakup podgrzewaczy	921	92109	4210	14 441,79 zł	

10	Chrusciele	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	36 880,24 zł
		Powiększenie i remont plaży na terenie rekreacyjnym sołectwa (wybranie mułu, dosypanie piasku, naprawa skarpy)	900	90095	4300	5 880,24 zł	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo-kontynuacja	600	60016	6050	30 000,00 zł	
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 819,49 zł	20 819,49 zł
12	Ciernie	Konserwacja, przeglądy i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	12 708,00 zł
		Karczowanie poboczy, oznakowanie (znak bydło) w miejscowości Niekrasy	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 500,00 zł	
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	4 208,00 zł	
13	Elk Osada	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	6 200,00 zł	20 386,88 zł
		Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	900	90015	6050	14 186,88 zł	
14	Giże	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4270	10 000,00 zł	12 383,54 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 383,54 zł	
15	Guzki	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	12 275,39 zł
		Koszenie trawy na placu zabaw oraz terenach gminnych we wsi	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Nasadzenia kwiatów w donicach oraz na placu zabaw	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Mołdziach	921	92109	4210	500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Zagospodarowanie części działki 3/1 na powstanie plaży	900	90095	4300	4 775,39 zł	
16	Kałużyny	Kontynuacja budowy chodnika	600	60016	6050	15 426,81 zł	18 926,81 zł
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
17	Karbowskie	Wymiana dwóch hydrantów z podziemnych na nadziemne	754	75495	4300	12 000,00 zł	14 600,68 zł
		Zimowe odśnieżanie terenów wspólnych	900	90003	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	600,68 zł	
18	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	16 709,67 zł
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	4270	13 709,67 zł	
19	Krokocie	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	16 493,36 zł
		Prace remontowe, konserwacja i utrzymanie stanu technicznego placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska- kontynuacja	926	92601	6050	12 493,36 zł	
20	Lega	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00 zł	
		Przegląd kosiarki, naprawa wykaszarki	900	90004	4300	900,00 zł	
		Wałowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00 zł	

		Utrzymanie zieleni w miejscowości Lega	900	90004	4300	3 500,00 zł	26 605,69 zł
		Remont chodnika (domki)	600	60016	6050	11 000,00 zł	
		Zakup i montaż znaków kierunkowych (nr budynków, tabliczka świetlica)	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Zakup kostki chodnikowej i ułożenie na przystanku MZK	600	60016	4300	1 105,69 zł	
		Zakup i wysypanie tłucznia na drodze w Ledze	600	60016	4270	800,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców wsi (dzień dziecka, dożynki- zakup materiałów)	750	75095	4210	1 100,00 zł	
21	Lepaki	Naprawa i konserwacja pomostu na plaży wiejskiej w Lepakach Wielkich oraz zamontowanie na pomoście barierek ochronnych	900	90095	4300	7 481,38 zł	13 681,38 zł
		Zakup środków na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mołdziejach	921	92109	4210	400,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (koszenie trawy i przycinanie drzew)	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Zakup roślin ozdobnych do sołectwa	900	90004	4210	800,00 zł	
		Zakup i transport piasku na plażę wiejską w miejscowości Lepaki Małe oraz na plażę w miejscowości Lepaki Wielkie	900	90095	4300	1 000,00 zł	
22	Maleczewo	Pielęgnacja zieleni przy zbiorniku P.POŻ. i tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	16 385,21 zł
		Wyznaczenie przez geodetę pasa drogowego drogi gminnej nr 518 N	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Postawienie znaków drogowych na drodze gminnej nr 177029 N	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518 N	600	60016	6050	10 385,21 zł	
23	Malinówka	Utrzymanie zieleni we wsi Malinówka	900	90004	4300	3 500,00 zł	14 384,38 zł
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy wiacie przystankowej w centrum wsi	600	60016	4300	1 384,38 zł	
		Urządzenie plaży wiejskiej	900	90095	4300	9 500,00 zł	
24	Małkinie	Naprawa podjazdów	600	60016	4270	12 383,54 zł	12 383,54 zł
25	Mącze	Zakup roślin	900	90004	4210	200,00 zł	13 411,00 zł
		Wykoszenia pasa drogowego oraz wycięcie zakrzaczeń w miejscowości Mącze	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Mącze	600	60016	4270	10 211,00 zł	
26	Mąki	Zakup materiałów do przyozdobienia przyrodznej kapliczki	750	75095	4210	300,00 zł	12 762,08 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Wykonanie utwardzenia odcinka drogi 482N	600	60016	4270	8 962,08 zł	
		Tabliczka kierunkowa z numerami do posesji "1", "2" i "3"	600	60016	4210	500,00 zł	
27	Miluki	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk)	900	90095	6050	10 600,00 zł	13 681,38 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja pomostu (naprawy, przegląd)	900	90095	4300	1 081,38 zł	
28	Mołdzie	Modernizacja plaży gminnej w miejscowości Mołdzie	900	90095	4300	10 033,29 zł	15 033,29 zł
		Montaż nowego hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	
29	Mostołty	Przegląd i konserwacja placu zabaw w Mostołtach	900	90095	4300	1 000,00 zł	18 548,27 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	1 048,27 zł	
		Remont pomieszczeń świetlicy	921	92109	4270	10 000,00 zł	

		Utrzymanie dróg	600	60016	4270	3 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	35 528,33 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- zakup potrzebnych produktów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 77 w Mrozach	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	17 528,33 zł	
31	Nowa Wieś Elcka	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22	900	90001	6050	15 000,00 zł	54 076,60 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	
		Przegląd, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa)	600	60016	6050	18 076,60 zł	
32	Oracze	Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	37 799,54 zł
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	15 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż siatek do bramek	926	92601	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż piłkochwyłów	926	92601	6050	13 799,54 zł	
33	Piaski	Przegląd i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	17 088,21 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż ławostołu	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Obudowa gniazda na śmieci	900	90003	4300	8 088,21 zł	
34	Pistki	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	14 816,99 zł
		Przeglądy, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Remont dróg gminnych w sołectwie poprzez skarpowanie poboczy i uzupełnienie ubytków kruszywem drogowym	600	60016	4270	10 816,99 zł	
35	Płociczno	Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00 zł	16 655,59 zł
		Przeglądy techniczne placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Dokończenie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej i ogrodzenie placu zabaw	926	92601	6050	12 655,59 zł	
36	Przykópka	Przegląd, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	20 062,42 zł
		Wykaszenie terenu sołectwa, przycinanie zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	13 062,42 zł	
37	Przytuły	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	16 222,98 zł
		Zagospodarowanie działki przy jeziorze	900	90004	4300	11 722,98 zł	
		Wytyczenie działki przy jeziorze	900	90004	4300	1 500,00 zł	

38	Regiel	Konserwacja, przegląd placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	28 606,52 zł
		Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zakrzaczeń	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Reglu	921	92109	4210	500,00 zł	
		Wymiana tablicy ogłoszeń	630	63095	4300	2 500,00 zł	
		Budowa chodnika - droga nr 268N	600	60016	6050	16 106,52 zł	
		Konserwacja i naprawa pomostu ławek i stołów	900	90095	4300	1 000,00 zł	
39	Regielnica	Przegląd placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	22 712,17 zł
		Koszenie plaży i placu zabaw	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Przegląd i konserwacja pomostu	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Dowiezienie piasku na plażę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Gaz do ogrzewania świetlicy	921	92109	4260	5 212,17 zł	
40	Rękusy	Zorganizowanie festynu z okazji Nocy Świętojańskiej (zakup materiałów)	750	75095	4210	800,00 zł	14 168,07 zł
		Wykonanie tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	4 500,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Modernizacja drogi do budynku nr 11	600	60016	4270	6 368,07 zł	
41	Rostki Bajtkowskie	Odtworzenie drogi etap II	600	60016	4270	10 000,00 zł	13 302,84 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 302,84 zł	
42	Rożyńsk	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	32 283,73 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Naprawa i konserwacja wiaty	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego (zakup materiałów)	750	75095	4210	10 000,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	4 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	
		Modernizacja pomostu	900	90095	4300	9 683,73 zł	
43	Ruska Wieś	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	2 500,00 zł	22 495,87 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw przy świetlicy i boisku	900	90095	4300	3 500,00 zł	
		Zakup ławek i stołu do altanki	900	90095	4210	3 500,00 zł	
		Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś	921	92109	6050	9 495,87 zł	
44	Rymki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	16 493,36 zł
		Przegląd techniczny i konserwacja infrastruktury placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i ustawienie solarnej latarni ulicznej	900	90015	4300	5 000,00 zł	
		Zakup szyby z plexi do tablicy ogłoszeń, wymiar 8	630	63095	4210	250,00 zł	

		Doposażenie placu zabaw, boiska	926	92601	4210	7 243,36 zł	
45	Sajzy	Wykonanie ogrodzenia działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	4300	4 000,00 zł	16 601,52 zł
		Wykonanie bramy wjazdowej i bramki do działki nr 5/97 obręb 044 Sajzy	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Dowóz piasku na plażę	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Koszenie terenów zielonych na działkach gminnych w sołectwie Sajzy	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Zakup donic- dwie sztuki	900	90004	4210	2 000,00 zł	
		Utwardzenie gniazda śmieci pod pojemniki na ul. Mazurskiej	900	90003	4300	2 100,00 zł	
		Utwardzenie terenu pod tablicami informacyjnymi sołectwa	630	63095	4300	2 001,52 zł	
		Spotkanie integracyjne sołectwa Sajzy (zakup materiałów)	750	75095	4210	1 500,00 zł	
46	Sędk	Pielęgnacja terenu gminy we wsi Sędk	900	90004	4300	6 000,00 zł	17 196,36 zł
		Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	11 196,36 zł	
47	Siedliska	Konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznych na boisku w miejscowości Siedliska	900	90095	4300	4 000,00 zł	44 829,50 zł
		Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie wsi Siedliska	900	90004	4300	13 000,00 zł	
		Naprawa dróg szutrowych na terenie wsi Siedliska	600	60016	4270	27 829,50 zł	
48	Sordachy	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach	900	90095	6050	15 195,52 zł	15 195,52 zł
49	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień na terenie sołectwa	900	90004	4300	12 000,00 zł	54 076,60 zł
		Przeglądy, konserwacja i naprawy placów zabaw na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat, pomostu i ławek na terenie sołectwa	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Przywiezienie piasku na plażę na terenie sołectwa	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa	600	60016	6050	20 000,00 zł	
		Organizacja imprezy sołeckiej, gminnej (umowa o dzieło, umowa zlecenie)	750	75095	4170	5 000,00 zł	
		Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	6050	9 076,60 zł	
50	Suczki	Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	5 000,00 zł	15 790,37 zł
		Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 790,37 zł	
51	Szarejki	Wymiana hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	15 357,75 zł
		Dokończenie drogi na kolonię	600	60016	6050	5 000,00 zł	
		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300	5 357,75 zł	
52	Szarek	Doświetlenie miejscowości	900	90015	6050	10 000,00 zł	15 574,06 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 574,06 zł	
53	Szosa Bajtkowska	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	21 143,95 zł
		Przegląd placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	6050	17 143,95 zł	
54	Śniepie	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	1 000,00 zł	12 005,01 zł
		Udział w dożynkach gminnych (zakup materiałów)	750	75095	4210	500,00 zł	
		Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu	900	90095	6050	10 505,01 zł	
55	Talusy	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Remont ogrodzenia placu zabaw i wiaty	900	90095	4270	500,00 zł	

		Zakup tui i nawozu do roślin	900	90004	4210	400,00 zł	19 737,96 zł
		Wykonanie obręczy pod koło z napisem TALUSY	900	90095	4300	500,00 zł	
		Uporządkowanie działki	900	90004	4300	16 337,96 zł	
56	Woszczele	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu	921	92109	6050	12 000,00 zł	34 609,02 zł
		Doposażenie OSP w Woszczelach	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Utrzymanie i koszenie terenów zielonych sołectwa Woszczele	900	90004	4300	10 000,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw i siłowni przy świetlicy wiejskiej	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania reprezentowania sołectwa Woszczele w konkursach dożynkowych	750	75095	4210	1 609,02 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woszczelach	921	92109	4210	3 000,00 zł	
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4300	600,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarek wiejskich	900	90004	4210	400,00 zł	
Razem						1 176 111,99 zł	1 176 111,99 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			Planowane wydatki							
					Środki z budżetu Gminy Elk "g"	Środki z budżetu krajowego "g"	Środki z budżetu UE "7"	2022 r.							
								Wydatki razem (10+14)	z tego:						
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:			1 230 626,87	173 595,50	11 667,79	1 045 363,58	1 230 626,87	185 263,29	0,00	11 667,79	173 595,50	1 045 363,58	0,00	1 045 363,58
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk													
	Razem wydatki:	Dz.853 Roz. 85395	1 739 543,82	259 783,85	1 155,33	1 478 604,64	1 739 543,82	260 939,18	0,00	1 155,33	259 783,85	1 478 604,64	0,00	1 478 604,64	
	2018 r		20 470,22	0,00	18,38	20 451,84	20 470,22	18,38		18,38	0,00	20 451,84		20 451,84	
	2019 r.		66 799,90	25 000,00	37,52	41 762,38	66 799,90	25 037,52		37,52	25 000,00	41 762,38		41 762,38	
	2020 r		208 566,70	73 055,65	121,63	135 389,42	208 566,70	73 177,28		121,63	73 055,65	135 389,42		135 389,42	
2021 r	1 216 322,00		126 951,20	977,80	1 088 393,00	1 216 322,00	127 929,00		977,80	126 951,20	1 088 393,00		1 088 393,00		
2022 r.	227 385,00		34 777,00	0,00	192 608,00	227 385,00	34 777,00		0,00	34 777,00	192 608,00		192 608,00		
1.2	Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach													
	Razem wydatki:	Dz.801 Roz. 80195	266 210,65	16 125,00	23 806,60	226 279,05	266 210,65	39 931,60	0,00	23 806,60	16 125,00	226 279,05	0,00	226 279,05	
	2021 r		252 463,57	14 350,00	23 519,54	214 594,03	252 463,57	37 869,54		23 519,54	14 350,00	214 594,03		214 594,03	
2022 r	13 747,08		1 775,00	287,06	11 685,02	13 747,08	2 062,06		287,06	1 775,00	11 685,02		11 685,02		
1.3	Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Klucz do kompetencji													
	Razem wydatki:	Dz.801 Roz. 80195	448 572,47	23 144,45	44 141,43	381 286,59	448 572,47	67 285,88	0,00	44 141,43	23 144,45	381 286,59	0,00	381 286,59	
	2021 r		339 855,00	11 500,00	39 478,25	288 876,75	339 855,00	50 978,25		39 478,25	11 500,00	288 876,75		288 876,75	
2022 r	108 717,47		11 644,45	4 663,18	92 409,84	108 717,47	16 307,63		4 663,18	11 644,45	92 409,84		92 409,84		
1.4	Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej													
	Razem wydatki:	Dz.801 Roz. 80195	421 177,42	21 450,00	41 726,61	358 000,81	421 177,42	63 176,61	0,00	41 726,61	21 450,00	358 000,81	0,00	358 000,81	
	2021 r		280 893,75	7 125,00	35 009,06	238 759,69	280 893,75	42 134,06		35 009,06	7 125,00	238 759,69		238 759,69	
2022 r	140 283,67		14 325,00	6 717,55	119 241,12	140 283,67	21 042,55		6 717,55	14 325,00	119 241,12		119 241,12		
1.5	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci													
	Razem wydatki:	Dz.801 Roz. 80195	522 550,26	78 382,54	0,00	444 167,72	522 550,26	78 382,54	0,00	0,00	78 382,54	444 167,72	0,00	444 167,72	
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2021 r	178 127,98		26 719,20	0,00	151 408,78	178 127,98	26 719,20			26 719,20	151 408,78		151 408,78		
2022 r	344 422,28		51 663,34	0,00	292 758,94	344 422,28	51 663,34			51 663,34	292 758,94		292 758,94		
1.6	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok													
	Razem wydatki:	Dz.921 Roz. 92109	542 284,11	81 342,62	0,00	460 941,49	542 284,11	81 342,62	0,00	0,00	81 342,62	460 941,49	0,00	460 941,49	
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
2021 r	146 212,74		21 931,91	0,00	124 280,83	146 212,74	21 931,91			21 931,91	124 280,83		124 280,83		
2022 r	396 071,37		59 410,71	0,00	336 660,66	396 071,37	59 410,71			59 410,71	336 660,66		336 660,66		
2	Wydatki majątkowe razem:			2 484 198,76	372 629,81	0,00	2 111 568,95	2 484 198,76	372 629,81	0,00	0,00	372 629,81	2 111 568,95	0,00	2 111 568,95
2.1	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci													
	Razem wydatki:	Dz.801 Roz. 80195	1 872 127,45	280 819,11	0,00	1 591 308,34	1 872 127,45	280 819,11	0,00	0,00	280 819,11	1 591 308,34	0,00	1 591 308,34	
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	2021 r		273 126,89	40 969,03	0,00	232 157,86	273 126,89	40 969,03			40 969,03	232 157,86		232 157,86	
2022 r	1 599 000,56		239 850,08	0,00	1 359 150,48	1 599 000,56	239 850,08			239 850,08	1 359 150,48		1 359 150,48		

2.2	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok												
	Razem wydatki:	Dz.921 Roz. 92109	1 338 626,08	200 793,91	0,00	1 137 832,17	1 338 626,08	200 793,91	0,00	0,00	200 793,91	1 137 832,17	0,00	1 137 832,17
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2021 r		453 427,88	68 014,18	0,00	385 413,70	453 427,88	68 014,18			68 014,18	385 413,70		385 413,70
	2022 r		885 198,20	132 779,73	0,00	752 418,47	885 198,20	132 779,73			132 779,73	752 418,47		752 418,47
Razem:		3 714 825,63	546 225,31	11 667,79	3 156 932,53	3 714 825,63	557 893,10	0,00	11 667,79	546 225,31	3 156 932,53	0,00	3 156 932,53	

**Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -
19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00
2	801	80195	4240	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"		250 000,00
3	851	85195	2180	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	1 000,00	
4	851	85195	4210	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		500,00
5	851	85195	4300	Środki na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		500,00
6	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		3 480 980,00
RAZEM:					1 000,00	4 731 980,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się wpływy rozdziału 85195 dotyczące realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 1.000,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60004 o kwotę 125.954,00 zł na realizację zadania przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk w 2022 r. (dotacja celowa – porozumienie międzygminne).

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy Ełk rozdziału 63095 o kwotę 1.035,00 zł na realizację zadania sołectwa Rękusy pn. „Wykonanie tablicy z mapą miejscowości”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 70007 o kwotę 500,00 zł na potrzeby rozliczeń podatku vat.

Dział 710 Działalność statutowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 71012 o kwotę 460,00 zł na aktualizację oprogramowania wykorzystywanego do pracy urzędu.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 514.824,00 zł -dostosowano plan do przewidywanego wykonania (zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 493.523,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 21.301,00 zł).

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących rozdziału 75412 o kwotę 27.000,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 80195 o kwotę 276.250,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” finansowanego z funduszu przeciwdziałania COVID-19 realizującego jeden z postulatów „Polskiego Ładu” (środki w wysokości 250.000,00 zł otrzymane w 2021 r.).

Dokonano przeniesień planu wydatków ZSS w Stradunach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80101 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85195 dotyczących realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85395 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziałów: 85501 o kwotę 1.150,00 zł, 85502 o kwotę 600,00 zł, 85504 o kwotę 250,00 zł; dotyczących zwrotów dotacji realizowanych przez GOPS z tytułu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 90005 o kwotę 1.625,00 zł dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze”.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 90002 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 92109 o kwotę 500,00 zł na potrzeby rozliczeń podatku vat.

Dokonano przeniesień wydatków w ramach planu projektu pn. „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok”. Zwiększono wydatki bieżące a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych rozdziału 60014 o kwotę 340.500,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu na realizację zadań:

- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski-Mąki” – 78.000,00 zł,
- „Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki” - 62.500,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Ełk” – 200.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szeligi”. Koszt realizacji zadania 30.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Gminy Ełk rozdziału 90015 o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania sołectwa Chełchy pn. „Zakup i montaż lamp solarnych”.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk”. Koszt realizacji zadania w 2022 r. 3.480.980,00 zł (środki na realizację zakupu otrzymane zostały w 2021 r.).

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

1. FS Chełchy:

- zmieniono klasyfikację realizacja zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych” z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne (kwota 5.000,00 zł).