

UCHWAŁA NR LX/430/2022
RADY GMINY ELK

z dnia 30 czerwca 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 2022 r. poz. 559 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 – 344.129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 344.129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem – 79.826.143,06 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 67.781.383,06 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12.044.760,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 95.421.755,53 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 66.852.477,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28.569.277,81 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. 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 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 25.001.268,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1973 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 6. 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 LX/430/2022
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	694 693,80	3 700,00	698 393,80
	01095		Pozostała działalność	694 693,80	3 700,00	698 393,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 700,00	3 700,00
600			Transport i łączność	2 215 990,00	8 080,00	2 224 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 920,00	8 080,00	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 920,00	4 000,00	13 920,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 080,00	4 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 705 940,00	160,00	6 706 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 644 940,00	160,00	6 645 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 940,00	160,00	5 100,00
710			Działalność usługowa	0,00	17 000,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	507 692,00	-363 980,00	143 712,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 029,00	20,00	40 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 000,00	-364 000,00	101 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000,00	-364 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 537 536,00	300,00	30 537 836,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 292 337,00	300,00	1 292 637,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	600,00
758			Różne rozliczenia	13 450 800,00	312 326,00	13 763 126,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 725 354,00	312 326,00	10 037 680,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 725 354,00	312 326,00	10 037 680,00
801			Oświata i wychowanie	4 197 068,00	326 907,00	4 523 975,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 096,00	11 300,00	95 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	11 300,00	71 300,00

	80104		Przedszkola	376 202,00	26 800,00	403 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	26 800,00	226 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 384,00	213 400,00	459 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	213 400,00	363 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	47 156,00	47 656,00
		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	0,00	47 156,00	47 156,00
	80195		Pozostała działalność	3 438 212,00	28 251,00	3 466 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 545,00	28 251,00	55 796,00
852			Pomoc społeczna	2 023 527,00	29 891,00	2 053 418,00
	85295		Pozostała działalność	860 525,00	29 891,00	890 416,00
		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	830 525,00	29 891,00	860 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 895 377,00	9 345,00	5 904 722,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,00	5 395,00	10 795,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00	5 395,00	10 795,00
	90095		Pozostała działalność	22 200,00	3 950,00	26 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 950,00	3 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 773,00	400,00	1 601 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 773,00	400,00	1 601 173,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	400,00	2 400,00
Razem:				79 482 014,06	344 129,00	79 826 143,06

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/430/2022
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 259 193,80	262 200,00	3 521 393,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	167 500,00	250 000,00	417 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	250 000,00	253 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 362 500,00	12 200,00	2 374 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	2 200,00	161 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 500,00	10 000,00	2 213 500,00
600			Transport i łączność	18 200 661,52	178 410,00	18 379 071,52
	60016		Drogi publiczne gminne	14 261 343,52	178 410,00	14 439 753,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 062,90	20 000,00	636 062,90
		4270	Zakup usług remontowych	678 789,73	8 410,00	687 199,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 112 200,82	150 000,00	12 262 200,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 349,76	91 000,00	1 344 349,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	581 238,76	91 000,00	672 238,76
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	190 000,00
710			Działalność usługowa	411 860,00	17 000,00	428 860,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	17 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	9 435 138,19	12 200,00	9 447 338,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 161 940,65	12 200,00	8 174 140,65
		4300	Zakup usług pozostałych	810 839,00	-21 000,00	789 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	33 200,00	78 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 908,68	5 000,00	1 153 908,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 908,68	5 000,00	535 908,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,68	5 000,00	91 100,68
758			Różne rozliczenia	1 185 500,00	-155 020,00	1 030 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 185 500,00	-155 020,00	1 030 480,00
		4810	Rezerwy	1 185 500,00	-155 020,00	1 030 480,00
801			Oświata i wychowanie	22 534 840,28	160 253,00	22 695 093,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 834 130,03	37 326,00	10 871 456,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 439,00	-21 480,00	155 959,00

	4300	Zakup usług pozostałych	386 452,26	-267 000,00	119 452,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 217 823,06	303 806,00	5 521 629,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
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	168 012,61	0,00	168 012,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	288,47	120 288,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 969,60	-288,47	3 681,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 031 259,64	0,00	1 031 259,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 573,47	2 711,53	502 285,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 178,75	-2 711,53	42 467,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 156,00	47 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,89	466,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 689,11	46 689,11
80195		Pozostała działalność	6 095 689,40	75 771,00	6 171 460,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 367,00	3 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 550,00	3 550,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 972,07	-648,05	129 324,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 936,26	-114,37	22 821,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00	550,00	9 171,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 128,15	-396,30	41 731,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 449,10	-69,94	7 379,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	135,00	1 356,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 186,80	-68,09	6 118,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,83	-12,01	1 079,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	4 088,00	5 238,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	719 128,12	198 192,18	917 320,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 481,27	34 975,10	58 456,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 000,00	20 720,00	272 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 913,00	492,00	5 405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	369,00	369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 514,00	4 500,00	25 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 500,00	40 000,00	1 919 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 279,74	-197 079,74	10 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 247,78	-34 778,78	2 469,00
852		Pomoc społeczna	5 162 178,00	29 891,00	5 192 069,00
	85295	Pozostała działalność	916 047,00	29 891,00	945 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	844 240,00	29 891,00	874 131,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 119 800,69	-256 805,00	13 862 995,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 857 619,10	-265 700,00	1 591 919,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 014,10	-265 700,00	1 534 314,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 824,99	5 395,00	1 368 219,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 395,00	5 395,00
	90095		Pozostała działalność	6 770 395,39	3 500,00	6 773 895,39
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 204 375,82	0,00	3 204 375,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 804 375,82	0,00	2 804 375,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,71	22 950,00	40 090,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,83	4 050,00	7 074,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 280,13	-22 950,00	165 330,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 225,90	-4 050,00	29 175,90
Razem:				95 077 626,53	344 129,00	95 421 755,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/430/2022
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 156,00	47 156,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 156,00	47 156,00
		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	0,00	47 156,00	47 156,00
852			Pomoc społeczna	833 049,00	29 891,00	862 940,00
	85295		Pozostała działalność	830 525,00	29 891,00	860 416,00
		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	830 525,00	29 891,00	860 416,00
Razem:				11 998 029,80	77 047,00	12 075 076,80

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/430/2022
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 156,00	47 156,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 156,00	47 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,89	466,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 689,11	46 689,11
852			Pomoc społeczna	833 049,00	29 891,00	862 940,00
	85295		Pozostała działalność	830 525,00	29 891,00	860 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 240,00	29 891,00	844 131,00
Razem:				11 998 029,80	77 047,00	12 075 076,80

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LX/430/2022
Rady Gminy Elk
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00				Gmina Elk
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny		250 000,00	250 000,00				Gmina Elk
3	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00				Gmina Elk
4	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
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00	200 000,00				Gmina Elk
6	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Elckiej		350 000,00	350 000,00				Gmina Elk
8	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
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 54 (dokumentacja)		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
10	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chełchy		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy		400 000,00	400 000,00				Gmina Elk
12	600	60016	6050	Budowa drogi Gminnej nr 493N w m. Pistki		350 000,00	350 000,00				Gmina Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogo gminnej w m. Przytuły		400 000,00	400 000,00				Gmina Elk
14	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk
15	600	60016	6050	Montaż progu zwalniającego - sołectwo Barany		28 000,00	16 000,00	12 000,00			Gmina Elk / FS
16	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
17	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 819,49		20 819,49			Gmina Elk / FS

18	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny	117 297,81			15 426,81			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega		11 000,00		11 000,00			Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo		10 385,21		10 385,21			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Elcka		18 076,60		18 076,60			Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel		16 106,52		16 106,52			Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Dokończenie drogi na kolonię - sołectwo Szarejki		10 357,75		10 357,75			Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Straduny		11 808,00		11 808,00			Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	550 300,00	0,00					Gmina Elk
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	1 027 049,44	0,00					Gmina Elk
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	3 300 000,00	0,00					Gmina Elk
28	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
29	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chełchy	2 183 285,71	0,00					Gmina Elk
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	32 000,00	0,00					Gmina Elk
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	70 000,00	0,00					Gmina Elk
32	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	200 000,00	0,00					Gmina Elk
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	350 000,00	0,00					Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	450 000,00	0,00					Gmina Elk
35	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
36	600	60095	6050	Wykonanie barierek przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
37	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach		29 400,00	29 400,00				Gmina Elk
38	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowej - kosztowej	100 000,00	0,00					Gmina Elk
39	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18		90 000,00	90 000,00				Gmina Elk

40	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		303 000,00	303 000,00				Gmina Elk
41	750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy Elk		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
42	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG Elk		33 900,00	33 900,00				Gmina Elk
43	750	75023	6050	Zakup i montaż masztów wraz z oflagowaniem przy budynku UG Elk		11 100,00	11 100,00				Gmina Elk
44	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku UG Elk		33 200,00	33 200,00				Gmina Elk
45	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy		73 127,00	73 127,00				Gmina Elk
46	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"		17 400,00			17 400,00		Gmina Elk
47	754	75412	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szeligi		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
48	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach		85 000,00	85 000,00				Gmina Elk
49	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
50	801	80101	6050	Modernizacja łazienek SP Woszczele		30 000,00	30 000,00				SP Woszczele
51	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy SP w Chelchach		25 000,00	25 000,00				SP Chelchy
52	801	80101	6060	Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)		22 000,00	22 000,00				ZSS Straduny
53	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 000 000,00						Gmina Elk
54	801	80195	6050	Budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
55	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	379 500,00						Gmina Elk
56	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	500 000,00	0,00					Gmina Elk
			6057		1 162 070,73	0,00					
			6059		205 071,31	0,00					
			6067		0,00	0,00					
			6069		0,00	0,00					
57	801	80195	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elkkiej"	10 200,00						Z S-P NWE
			6069		2 469,00						
58	900	90001	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszyńskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
59	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
60	900	90015	6050	Dobudowa dwóch słupów oświetlenia ulicznego w m. Oracze		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk

61	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
62	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - sołectwo Elk Osada		11 044,99		11 044,99			Gmina Elk / FS
63	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
64	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Chełchy		20 000,00	15 000,00	5 000,00			Gmina Elk / FS
65	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Mołdzie-Lepaki		12 100,00	12 100,00				Gmina Elk
66	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Lepaki Wielkie - Lepaki Małe		12 300,00	12 300,00				Gmina Elk
67	900	90015	6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
68	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	5 000,00	0,00					Gmina Elk
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny	19 500,00	0,00					Gmina Elk
70	900	90095	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajtkowo		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
71	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
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - sołectwo Bobry		13 000,00		13 000,00			Gmina Elk / FS
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Miłuki		10 600,00		10 600,00			Gmina Elk / FS
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie		17 528,33		17 528,33			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy		15 195,52		15 195,52			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny		17 268,60		17 268,60			Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska		17 143,95		17 143,95			Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie		10 505,01		10 505,01			Gmina Elk / FS
79	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
80	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
81	900	90095	6060	Zakup środka trwałego na potrzeby realizacji zadań gospodarki komunalnej		110 000,00	110 000,00				Gmina Elk
82	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykopa		13 062,42		13 062,42			Gmina Elk / FS

83	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś		9 495,87		9 495,87			Gmina Elk / FS
84	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
85	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	564 138,34	0,00					Gmina Elk
			6059		99 553,83						
			6067		165 330,13						
			6069		29 175,90						
86	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
87	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)		70 000,00	70 000,00				Gmina Elk
88	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
89	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w m. Rożyńsk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
90	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36			Gmina Elk / FS
91	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyków - sołectwo Oracze		13 799,54		13 799,54			Gmina Elk / FS
92	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
93	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
Razem:					20 353 516,49	4 647 752,32	4 226 127,00	419 652,13	17 400,00	4 480 980,00	-

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny		250 000,00
2	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		159 000,00
3	010	01044	4300	Oplata przyłączeniowa sieci kanalizacji sanitarnej		2 200,00
4	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00
6	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeliği Buczki		3 500,00
7	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki		10 000,00
8	754	75495	4300	Wymiana uszkodzonych hydrantów		50 000,00
9	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		20 000,00
10	900	90003	4300	Montaż śmietników przy przystankach autobusowych na terenie Gminy Elk		10 000,00
11	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		25 000,00
12	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa, czernoziem itp.)		30 305,00
13	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		13 000,00
14	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		1 280 800,00
15	900	90004	4300	Pielęgnacja Parku w NWE		25 000,00
16	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk		100 000,00
17	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 018 007,00	
18	900	90095	4190	Zakup nagród dla uczestników konkursów edukacji ekologicznej festynu pn.: "Nie rób wakacji od segregacji. bądź bezpieczny podczas letnich atrakcji"		3 500,00
19	900	90095	4210	Zakup materiałów: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko		1 200,00
20	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko		28 800,00
21	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00
RAZEM:					2 018 007,00	3 362 305,00

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	0970	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 663,00	
	750	75095	4010	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		2 242,00
	750	75095	4110	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		384,00
	750	75095	4120	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		37,00
2	754	75495	0970	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	392 000,00	
	754	75495	3110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		389 696,00
	754	75495	4010	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		1 505,66
	754	75495	4110	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		257,45
	754	75495	4120	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		36,89
	754	75495	4210	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		504,00
3	801	80195	0970	Edukacja dzieci z Ukrainy	55 796,00	
	801	80195	2540	Edukacja dzieci z Ukrainy		3 367,00
	801	80195	3020	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 550,00
	801	80195	4110	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 117,00
	801	80195	4120	Edukacja dzieci z Ukrainy		636,00
	801	80195	4210	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 088,00
	801	80195	4240	Edukacja dzieci z Ukrainy		13 200,00
	801	80195	4300	Edukacja dzieci z Ukrainy		3 455,00
	801	80195	4710	Edukacja dzieci z Ukrainy		369,00
	801	80195	4790	Edukacja dzieci z Ukrainy		25 014,00
4	852	85295	0970	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 000,00	
	852	85295	3110	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		30 000,00
5	853	85395	0970	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	91 400,00	
	853	85395	3110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		90 230,00
	853	85395	4010	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		977,00
	853	85395	4110	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		169,00
	853	85395	4120	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania		24,00
6	855	85595	0970	Świadczenia rodzinne	3 090,00	
	855	85595	3110	Świadczenia rodzinne		3 000,00
	855	85595	4010	Świadczenia rodzinne		75,00
	855	85595	4110	Świadczenia rodzinne		13,00
	855	85595	4120	Świadczenia rodzinne		2,00
RAZEM:					574 949,00	574 949,00

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 "9"	Środki z budżetu krajowego "9"	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:			3 779 436,41	385 672,83	92 274,65	3 301 488,93	3 779 436,41	477 947,48	0,00	92 274,65	385 672,83	3 301 488,93	0,00	3 301 488,93
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	1 739 522,40	259 600,00	1 328,36	1 478 594,04	1 739 522,40	260 928,36	0,00	1 328,36	259 600,00	1 478 594,04	0,00	1 478 594,04	
	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		535 324,97	87 500,00	401,96	447 423,01	535 324,97	87 901,96		401,96	87 500,00	447 423,01		447 423,01	
	2022 r.		908 360,61	74 044,35	748,87	833 567,39	908 360,61	74 793,22		748,87	74 044,35	833 567,39		833 567,39	
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	207 137,15	13 681,85	27 986,76	165 468,54	207 137,15	41 668,61	0,00	27 986,76	13 681,85	165 468,54	0,00	165 468,54		
2021 r		182 574,02	11 500,00	27 986,76	143 087,26	182 574,02	39 486,76		27 986,76	11 500,00	143 087,26		143 087,26		
2022 r		24 563,13	2 181,85	0,00	22 381,28	24 563,13	2 181,85		0,00	2 181,85	22 381,28		22 381,28		
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	516 077,21	90 649,19	63 814,23	361 613,79	516 077,21	154 463,42	0,00	63 814,23	90 649,19	361 613,79	0,00	361 613,79	
	2021 r		113 986,10	11 500,00	15 372,92	87 113,18	113 986,10	26 872,92		15 372,92	11 500,00	87 113,18		87 113,18	

	2022 r		402 091,11	79 149,19	48 441,31	274 500,61	402 091,11	127 590,50		48 441,31	79 149,19	274 500,61		274 500,61
	Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej												
1.4	Razem wydatki:		468 122,03	80 394,61	39 926,62	347 800,80	468 122,03	120 321,23	0,00	39 926,62	80 394,61	347 800,80	0,00	347 800,80
	2021 r	Dz.801 Roz. 80195	40 611,64	0,00	6 091,72	34 519,92	40 611,64	6 091,72		6 091,72	0,00	34 519,92		34 519,92
	2022 r		427 510,39	80 394,61	33 834,90	313 280,88	427 510,39	114 229,51		33 834,90	80 394,61	313 280,88		313 280,88
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci												
1.5	Razem wydatki:		754 408,78	113 161,32	0,00	641 247,46	754 408,78	113 161,32	0,00	0,00	113 161,32	641 247,46	0,00	641 247,46
	2020 r.	Dz.801 Roz. 80195	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		576 280,80	86 442,12	0,00	489 838,68	576 280,80	86 442,12			86 442,12	489 838,68		489 838,68
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok												
1.6	Razem wydatki:		569 284,11	85 392,62	0,00	483 891,49	569 284,11	85 392,62	0,00	0,00	85 392,62	483 891,49	0,00	483 891,49
	2020 r.	Dz.921 Roz. 92109	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		423 071,37	63 460,71	0,00	359 610,66	423 071,37	63 460,71			63 460,71	359 610,66		359 610,66
	Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
1.7	Razem wydatki:		82 600,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	82 600,00
	2022 r	Dz.750 Roz. 75023	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00		0,00	0,00	82 600,00		82 600,00
	Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym												
1.8	Razem wydatki:		772 970,00	0,00	0,00	772 970,00	772 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 970,00	0,00	772 970,00
	2022 r	Dz.801 Roz. 80195	772 970,00	0,00	0,00	772 970,00	772 970,00	0,00		0,00	0,00	772 970,00		772 970,00
	Priorytet:	Program PO WER												
	Nazwa projektu:	Poznajemy Europę - Europa poznaje nas												
1.9	Razem wydatki:		161 989,00	0,00	9 249,57	152 739,43	161 989,00	9 249,57	0,00	9 249,57	0,00	152 739,43	0,00	152 739,43
	2022 r	Dz.801 Roz. 80195	161 989,00	0,00	9 249,57	152 739,43	161 989,00	9 249,57		9 249,57	0,00	152 739,43		152 739,43

2	Wydatki majątkowe razem:		2 255 409,24	334 470,04	1 800,00	1 919 139,20	2 255 409,24	336 270,04	0,00	1 800,00	334 470,04	1 919 139,20	0,00	1 919 139,20
2.1	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci												
	Razem wydatki:	Dz.801 Roz. 80195	1 640 268,93	246 040,34	0,00	1 394 228,59	1 640 268,93	246 040,34	0,00	0,00	246 040,34	1 394 228,59	0,00	1 394 228,59
	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		1 367 142,04	205 071,31	0,00	1 162 070,73	1 367 142,04	205 071,31			205 071,31	1 162 070,73		1 162 070,73
2.2	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok												
	Razem wydatki:	Dz.921 Roz. 92109	1 311 626,08	196 743,91	0,00	1 114 882,17	1 311 626,08	196 743,91	0,00	0,00	196 743,91	1 114 882,17	0,00	1 114 882,17
	2020 r.		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		858 198,20	128 729,73	0,00	729 468,47	858 198,20	128 729,73			128 729,73	729 468,47		729 468,47
2.3	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	12 669,00	669,00	1 800,00	10 200,00	12 669,00	2 469,00	0,00	1 800,00	669,00	10 200,00	0,00	10 200,00
	2022 r		12 669,00	669,00	1 800,00	10 200,00	12 669,00	2 469,00		1 800,00	669,00	10 200,00		10 200,00
2.4	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	61 923,50	0,00	9 288,52	52 634,98	61 923,50	9 288,52	0,00	9 288,52	0,00	52 634,98	0,00	52 634,98
	2021 r		61 923,50	0,00	9 288,52	52 634,98	61 923,50	9 288,52		9 288,52	0,00	52 634,98		52 634,98
2.5	Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:	Dz.750 Roz. 75023	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
	2022 r		17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00		0,00	0,00	17 400,00		17 400,00
Razem:			6 034 845,65	720 142,87	94 074,65	5 220 628,13	6 034 845,65	814 217,52	0,00	94 074,65	720 142,87	5 220 628,13	0,00	5 220 628,13

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się wpływy rozdziału 01095 o kwotę 3.700,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wpływy rozdziału 60016 o kwotę 8.080,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 70005 o kwotę 160,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 71035 o kwotę 17.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 140/2022, dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Elk.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75011 o kwotę 20,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się wpływy rozdziału 75023 o kwotę 364.000,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się wpływy rozdziału 75618 o kwotę 300,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75801 o kwotę 312.326,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dotyczącej realizacji podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału: 80103 o kwotę 11.300,00 zł, 80104 o kwotę 26.800,00 zł, 80106 o kwotę 213.400,00 zł (z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego - dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 134/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 47.156,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 28.251,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 161/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85295 o kwotę 29.891,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90015 o kwotę 5.395,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się wpływy rozdziału 90095 o kwotę 3.950,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątku - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wpływy rozdziału 92109 o kwotę 400,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 01044 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatku dotyczącego opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej przepompowni sieciowych.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60016 o kwotę 28.410,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania dróg oraz usług konserwacji mostów drogowych w m. Straduny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 70007 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 71035 o kwotę 17.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 140/2022, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ełk.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 21.000,00 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 75412 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia OSP.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155.020,00 zł rezerwy: ogólnej (85.500,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18”, oświatowej (69.520,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”, na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)” oraz „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczelce”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące działu 801 o kwotę 312.326,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dotyczącej realizacji podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 134/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 80153 o kwotę 47.156,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się plan wydatków (UG Ełk, SP Chełchy, SP Woszczele, ZS-P Nowa Wieś Ełcka i ZSS Straduny) rozdziału 80195 o kwotę 28.251,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacji dzieci z Ukrainy.

Zwiększa się wydatki bieżące rozdziału 80195 o kwotę 7.520,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych do szkół Gminy Ełk w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80195 w związku ze zmianą struktury potrzeb realizacji projektu pn.: „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Ełckiej”, „Klucz do kompetencji” oraz „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach”.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80195 w związku ze zmianą struktury potrzeb realizacji projektu pn. „Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci” (zwiększono wydatki bieżące a zmniejszono majątkowe o kwotę 231.858,52 zł).

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących rozdziału 80101 z tytułu zakupu usług o kwotę 267.000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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 FK 161/2022 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85295 o kwotę 29.891,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmniejszenia planu wydatków rozdziału 90004 z tytułu zakupu usług o kwotę 265.700,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90015 o kwotę 5.395,00 zł na potrzeby usług naprawczych lampy drogowej przy ul. Olsztyńskiej na osiedlu Podgrodzie.

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90095 o kwotę 3.500,00 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów edukacji ekologicznej festynu pn.: „Nie rób wakacji od segregacji, bądź bezpieczny podczas letnich atrakcji”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 92109 w związku ze zmianą struktury potrzeb realizacji projektu pn. „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok” (zwiększono wydatki bieżące a zmniejszono majątkowe o kwotę 27.000,00 zł).

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo – Kałęczyny”, koszt realizacji zadania 250.000,00 zł,
- „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki”, koszt realizacji zadania 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica”, koszt realizacji zadania 150.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Rożyńsk 41/18”, koszt realizacji zadania 90.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku UG Ełk”, koszt realizacji zadania 33.200,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup sprzętu ogrodowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (traktorek ogrodowy oraz kosa spalinowa)”, koszt realizacji zadania 22.000,00 zł,
- „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele”, koszt realizacji zadania 40.000,00 zł.