

**Uchwała Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 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 uchwała, 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 – 3.199.779,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 4.225.633,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 76.715.836,26 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 64.675.026,26 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12.040.810,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 92.311.448,73 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 64.264.339,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 28.047.109,22 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 15.595.612,47 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, nadwyżką budżetową roku 2021 oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu w wysokości 27.870.083,06 zł, rozchody budżetu w wysokości 12.274.470,59 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Dochody 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.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. 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 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 24.479.100,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.568.009,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
7. 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 10 do niniejszej uchwały.
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 5 Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6 W uchwale Nr LII/357/2021 Rady Gminy Elk z 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2022 rok w § 10 dodaje się podpunkt 6 w brzmieniu:

„6) udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2022 do kwoty 25.208,00 zł.”.

§ 7 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

ADCA PRAWNY

Beata Kornelius

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 206 070,00	7 700,00	2 213 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 700,00	7 700,00
		0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 700,00	7 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 695 000,00	2 008 500,00	6 701 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 640 000,00	2 000 500,00	6 640 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	606 880,00	-2 817,00	604 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 880,00	-2 817,00	39 063,00
		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	41 880,00	-2 817,00	39 063,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 395,00	-68 395,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	68 395,00	-68 395,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 395,00	-68 395,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 089 596,00	371 196,00	13 460 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 772 953,00	-47 599,00	9 725 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 772 953,00	-47 599,00	9 725 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	418 795,00	518 795,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 795,00	97 795,00
801			Oświata i wychowanie	3 673 852,00	25 000,00	3 698 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 574,00	25 000,00	38 574,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	-920,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-920,00	80,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	-920,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	641 708,26	641 708,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	641 708,26	641 708,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	640 959,39	640 959,39

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	748,87	748,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 658 650,00	218 807,00	5 878 457,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 800,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	218 007,00	2 018 007,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	218 007,00	2 018 007,00
Razem:			73 516 057,00	3 199 779,26	76 715 836,26

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 552 500,00	12 000,00	2 564 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	159 000,00	8 500,00	167 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 359 000,00	3 500,00	2 362 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	3 500,00	2 203 500,00
600			Transport i łączność	17 565 851,63	629 660,00	18 195 411,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 500,00	532 689,00	873 189,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 500,00	532 689,00	873 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 153 864,88	102 228,75	14 256 093,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 002 164,07	102 228,75	12 104 392,82
	60095		Pozostała działalność	56 357,75	-5 357,75	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 357,75	-5 357,75	1 000,00
630			Turystyka	10 286,52	1 190,00	11 476,52
	63095		Pozostała działalność	10 286,52	1 180,00	11 476,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 036,52	1 190,00	11 226,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 799,76	163 400,00	1 253 199,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 711,00	30 400,00	672 111,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 400,00	29 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 088,76	133 000,00	581 088,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	133 000,00	303 000,00
710			Działalność usługowa	411 860,00	0,00	411 860,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego ²	231 900,00	0,00	231 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 410,00	4 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	340,00	540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	44 504,00	76 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 900,00	-47 254,00	135 646,00
760			Administracja publiczna	9 192 272,54	233 957,65	9 426 230,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 757,00	-2 817,00	191 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 541,00	-2 817,00	154 724,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 500,00	25 000,00	352 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 959 368,00	211 774,65	8 171 142,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 218,65	5 418,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	34 289,00	198 989,00

	4300	Zakup usług pozostałych	733 699,00	102 140,00	835 839,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 127,00	73 127,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 908,68	12 000,00	761 908,68
	75495	Pozostała działalność	192 000,00	12 000,00	204 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
767		Obsługa długu publicznego	1 019 080,00	25 208,00	1 044 288,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	25 208,00	25 208,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	25 208,00	25 208,00
801		Oświata i wychowanie	20 847 123,28	1 184 901,00	22 032 024,28
	80101	Szkoły podstawowe	11 060 524,38	-53 483,61	11 007 040,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 299,00	-500,00	353 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 022,00	-2 000,00	1 177 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 890,00	-37 584,61	426 305,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 600,00	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	15 000,00	36 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	-2 400,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 356 422,06	-52 599,00	5 303 823,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	25 000,00	68 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	261 306,02	0,00	261 306,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 656,00	-30 000,00	106 656,00
	80195	Pozostała działalność	4 582 760,05	1 238 384,61	5 821 144,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 772,23	1 199,84	129 972,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 724,52	211,74	22 936,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 554,00	-1 500,00	5 054,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 932,92	-804,77	42 128,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,75	-109,64	7 449,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	-592,00	720,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 410,97	-224,17	6 186,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,39	-39,57	1 091,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 826,00	-14 456,00	56 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	36 905,50	38 055,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	719 085,83	-60,20	719 025,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 715,13	-10,52	14 704,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 000,00	27 027,11	279 027,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	-9 000,00	1 950,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,02	-236,53	66,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,71	-42,11	17,60
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 112,03	127,83	69 239,86
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 211,59	-9,90	12 201,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 500,00	1 200 000,00	1 879 500,00
851		Ochrona zdrowia	968 617,00	67 636,00	1 036 453,00

85111		Szpitalne ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	63 556,00	208 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	35 800,00	115 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 756,00	59 756,00
85195		Pozostała działalność	773 000,00	-920,00	772 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-449,16	50,84
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-470,84	27 029,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 273,00	680 975,81	955 248,81
	85395	Pozostała działalność	274 273,00	680 975,81	955 248,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 580,00	92 671,70	131 251,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	82,92	117,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815,00	15 957,31	27 772,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	5 761,99	10 855,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,00	1 753,75	3 159,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	160,88	317,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 029,00	-0,83	30 028,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 390,00	33 535,25	62 925,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 985,00	98 639,63	110 624,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	88,38	99,38
	4307	Zakup usług pozostałych	98 792,00	431 938,70	530 730,70
	4309	Zakup usług pozostałych	89,00	387,80	476,80
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-0,87	0,13
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-1,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 888,43	7 500,00	73 068,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 888,43	7 500,00	33 388,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	5 000,00	18 000,00
855		Rodzina	10 918 527,00	7 500,00	10 928 027,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 222 343,00	7 500,00	5 229 843,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieopłaconie lub w podmiocie usokółce	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4560	Ustąpienie dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieopłaconie lub w podmiocie usokółce	150,00	1 500,00	1 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 789 149,58	1 169 805,00	13 958 954,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 614,10	1 166 805,00	1 856 419,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	20 305,00	56 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 514,10	1 146 500,00	1 800 014,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 166,88	0,00	1 355 166,88
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	-30 000,00	209 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 000,00	3 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	234 576,23	30 000,00	264 576,23
	92601		Oblekty sportowe	164 576,23	30 000,00	194 576,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 948,49	30 000,00	98 948,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	-5 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 500,00	34 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		3250	Stypendia różne	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				88 085 815,47	4 225 633,26	92 311 448,73

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2022 r.
1	Dochody ogółem		76 715 836,26
	- dochody bieżące		64 675 026,26
	- dochody majątkowe		12 040 810,00
2	Planowane wydatki		92 311 448,73
	- wydatki bieżące		64 264 339,51
	- wydatki majątkowe		28 047 109,22
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		410 686,75
Deficyt (1-2)			-15 595 612,47
1	Przychody ogółem:		27 870 083,06
	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	10 578 893,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w ar, 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	891 754,06
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	899 436,00
	Przelewy z rachunku lokat	994	10 000 000,00
2	Rozchody ogółem :		12 274 470,59
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 098 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,59
	Przelewy na rachunki lokat	994	10 000 000,00
Przychody - Rozchody			15 595 612,47

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 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
750			Administracja publiczna	41 880,00	-2 817,00	39 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 880,00	-2 817,00	39 063,00
		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	41 880,00	-2 817,00	39 063,00
Razem:				10 549 784,00	-2 817,00	10 546 967,00

✓ ✓ ✓

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../2022
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 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
750			Administracja publiczna	41 880,00	-2 817,00	39 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 880,00	-2 817,00	39 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-2 817,00	37 183,00
Razem:				10 549 784,00	-2 817,00	10 546 967,00

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
		Przeegląd 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	Bialojany	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	Chelchy	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	Przeegląd 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	
		Przeegląd 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	Chruściele	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	

		Karczowanie poboczy, oznakowanie (znak bydło) w miejscowości Niekrasy	600	60016	4300	3 000,00 zł	12 708,00 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	Gize	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	
		Nasadenia 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	Kałęczyny	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	26 605,69 zł
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	600,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00 zł	
		Przebieg 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	
		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 tłuczni 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 barier ochronnych	900	90095	4300	7 481,38 zł	13 681,38 zł
		Zakup środków na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Mołdziach	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 przydrożnej 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	Moldzie	Modernizacja plaży gminnej w miejscowości Moldzie	900	90095	4300	10 033,29 zł	15 033,29 zł
		Montaż nowego hydrantu	754	75495	4300	5 000,00 zł	
29	Mostołty	Przeгляд 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	
		Wyposażenie 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 El	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	
		Przeгляд, 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	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków	600	60016	4210	15 000,00 zł	

		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	37 799,54 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	Przeгляд 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
		Przeгляdy, 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
		Przeгляdy 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	Przeгляд, 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, przeгляд placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	28 606,52 zł
		Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zakrzaceń	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	Przeгляд 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	
		Przeгляд 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 Bajtkow	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	
		Przeгляд, 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
		Przeгляд 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	Sędki	Pielęgnacja terenu gminy we wsi Sędki	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
		Przeгляdy, 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 sołectkiej, 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	10 357,75 zł	

		Dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300	- 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 Bajtkow	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	21 143,95 zł
		Przeгляд 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	19 737,96 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	
		Wykonanie obręczy pod koło z napisem TALUSY	900	90095	4300	500,00 zł	
		Uporządkowanie działki	900	90004	4300	16 337,96 zł	
56	Woszczelce	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 Woszczelce	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 Woszczelce 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

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	rok budżetowy 2022	Planowane wydatki roczne			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	Fundusz Sołectki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	
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	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00	3 500,00			Gmina Elk
3	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
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00	200 000,00			Gmina Elk
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Elckiej		350 000,00	350 000,00			Gmina Elk
6	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Mateckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)		170 000,00	170 000,00			Gmina Elk
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 54 (dokumentacja)		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy		400 000,00	400 000,00			Gmina Elk
10	600	60016	6050	Budowa drogi Gminnej nr 493N w m. Piskiki		350 000,00	350 000,00			Gmina Elk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogo gminnej w m. Przytuły		400 000,00	400 000,00			Gmina Elk
12	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		25 000,00	25 000,00			Gmina Elk
13	600	60016	6050	Montaż progu zwalniającego - sołectwo Barany		12 000,00	12 000,00			Gmina Elk / FS
14	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
15	600	60016	6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 819,49	20 819,49			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyzny	117 297,81					Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega		11 000,00	11 000,00			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Małeczewo		10 385,21	10 385,21			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Wytężenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Elcka		18 076,60	18 076,60			Gmina Elk / FS

20	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel			16 106,52	16 106,52			Gmina Eik / FS
21	600	60016	6050	Dokończenie drogi na kolonię - sołectwo Szarejki			10 357,75	10 357,75			Gmina Eik / FS
22	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Straduny			20 000,00	20 000,00			Gmina Eik / FS
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)		550 300,00	0,00	0,00			Gmina Eik
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)		1 027 049,44	0,00	0,00			Gmina Eik
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)		3 300 000,00	0,00	0,00			Gmina Eik
26	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel		1 860 714,29	0,00	0,00			Gmina Eik
27	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy		2 183 285,71	0,00	0,00			Gmina Eik
28	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny		32 000,00	0,00	0,00			Gmina Eik
29	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany		70 000,00	0,00	0,00			Gmina Eik
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny		200 000,00	0,00	0,00			Gmina Eik
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki		350 000,00	0,00	0,00			Gmina Eik
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N		450 000,00	0,00	0,00			Gmina Eik
33	600	60095	6050	Wykonanie barierek przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze			50 000,00	50 000,00			Gmina Eik
34	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach			29 400,00	29 400,00			Gmina Eik
35	700	70007	6050	Budowa budynku wielobrodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej		100 000,00	0,00	0,00			Gmina Eik
36	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Eik			303 000,00	303 000,00			Gmina Eik
37	750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy Eik			10 000,00	10 000,00			Gmina Eik
38	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG Eik			45 000,00	45 000,00			Gmina Eik
39	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy			73 127,00	73 127,00			Gmina Eik
40	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"			17 400,00	17 400,00	17 400,00		Gmina Eik
41	754	75412	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szełgi			30 000,00	30 000,00			Gmina Eik
42	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach			85 000,00	85 000,00			Gmina Eik
43	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
44	801	80101	6050	Modernizacja łazienki SP Woszczele			30 000,00	30 000,00			SP Woszczele

68	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska		17 143,95		17 143,95			Gmina Elk / FS
69	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz ławki ze stolikami przy krzyżu - sołectwo Śniepie		10 505,01		10 505,01			Gmina Elk / FS
70	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00		50 000,00			Gmina Elk
71	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
72	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykópka		13 062,42		13 062,42			Gmina Elk / FS
73	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś		9 495,87		9 495,87			Gmina Elk / FS
74	921	92109	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu - sołectwo Woszczelze		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
75	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	564 138,34	0,00					Gmina Elk
			6059		99 553,83						
			6067		188 280,13						
			6069		33 225,90						
76	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00		150 000,00		Gmina Elk	
77	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)		70 000,00		70 000,00		Gmina Elk	
78	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo		30 000,00		30 000,00		Gmina Elk	
79	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36			Gmina Elk / FS
80	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyfów - sołectwo Oracze		13 799,54		13 799,54			Gmina Elk / FS
81	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
82	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		30 000,00		30 000,00			Gmina Elk
Razem:					20 611 706,01	3 867 394,21	3 442 627,00	422 794,02	17 400,00	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. Karbowski-Mąki”	78 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utwardzenia 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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele”	227 611,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki-Nowa Wieś Elcka - etap II”	305 078,00
6	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Elku	10 000,00
7	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00
8	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 584 820,00
Razem:					3 568 009,00

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					4 032 129,00	873 189,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	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 utwardzenia 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 realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Elk”		200 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele”		227 611,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki-Nowa Wieś Elcka - etap II”		305 078,00
7	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
8	851	85111	2800	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup laktatora	5 000,00	
9	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	600 000,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	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 Elk 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:					5 180 129,00	973 189,00

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	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		159 000,00
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		1 000 000,00
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00
4	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki		3 500,00
5	754	75495	4300	Wymiana uszkodzonych hydrantów		50 000,00
6	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		20 000,00
7	900	90003	4300	Montaż śmietników przy przystankach autobusowych na terenie Gminy Elk		10 000,00
8	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		25 000,00
9	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa, czernoziem itp.)		30 305,00
10	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		13 000,00
11	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		1 546 500,00
12	900	90004	4300	Pielęgnacja Parku w NWE		25 000,00
13	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
14	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 018 007,00	
15	900	90095	4210	Zakup materiałów: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		1 200,00
16	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		28 800,00
17	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00
RAZEM:					2 018 007,00	3 362 305,00

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 2022 r.				
					Środki z budżetu Gminy Eik "9"	Środki z budżetu krajowego "9"	Środki z budżetu UE "7"	Wydatki razem (10+14)		Środki z budżetu krajowego**		z tego:					
								Wydatki razem	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, z budżetu UE			
											z tego, z budżetu własnego Gminy	pozostałe			pożyczki i kredyty	pozostałe	
6	7	8	10	11	12	13	14	15	16								
1	Wydatki bieżące razem:			3 225 014,90	215 712,85	104 886,66	2 904 415,39	3 225 014,90	0,00	104 886,66	215 712,85	2 904 415,39	0,00	2 904 415,39			
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 Eik																	
1.1	Razem wydatki			1 739 522,40	259 600,00	1 328,36	1 478 594,04	1 739 522,40	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	0,00	20 451,84		20 451,84			
	2019 r.		Dz.853 Roz. 85395	66 799,90	25 000,00	37,52	41 762,38	66 799,90		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		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		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		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																	
1.2	Razem wydatki			207 137,15	16 125,00	31 615,85	159 396,30	207 137,15	0,00	31 615,85	16 125,00	159 396,30	0,00	159 396,30			
	2021 r		Dz.801 Roz. 80195	182 574,02	11 500,00	27 986,76	143 087,26	182 574,02		27 986,76	11 500,00	143 087,26		143 087,26			
	2022 r			24 563,13	4 625,00	3 629,09	16 309,04	24 563,13		3 629,09	4 625,00	16 309,04		16 309,04			
Priorytet: Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
Nazwa projektu: Klucz do kompetencji																	
1.3	Razem wydatki			448 572,47	23 144,45	63 814,23	361 613,79	448 572,47	0,00	63 814,23	23 144,45	361 613,79	0,00	361 613,79			
	2021 r		Dz.801 Roz. 80195	113 986,10	11 500,00	15 372,92	87 113,18	113 986,10		15 372,92	11 500,00	87 113,18		87 113,18			
	2022 r			334 586,37	11 644,45	48 441,31	274 500,61	334 586,37		48 441,31	11 644,45	274 500,61		274 500,61			

Prioritytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Eickiej													
1.4	Razem wydatki	409 177,78	21 450,00	58 159,11	329 568,67	409 177,78	79 609,11	0,00	58 159,11	21 450,00	329 568,67	0,00	329 568,67	
	2021 r	47 736,64	7 125,00	6 091,72	34 519,92	47 736,64	13 216,72		6 091,72	7 125,00	34 519,92		34 519,92	
	2022 r	361 441,14	14 325,00	52 067,39	295 048,75	361 441,14	66 392,39		52 067,39	14 325,00	295 048,75		295 048,75	
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
1.5	Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci												
	Razem wydatki	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	
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
1.6	Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok												
	Razem wydatki	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	
	Prioritytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
1.7	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	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	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	
	Prioritytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
1.8	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci irodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym												
	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	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	
	Wydatki majątkowe razem:	2 513 598,76	372 629,81	1 800,00	2 139 168,95	2 513 598,76	374 429,81	0,00	1 800,00	372 629,81	2 139 168,95	0,00	2 139 168,95	
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
2.1	Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci												
	Razem wydatki	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	239 850,08	1 599 000,56	239 850,08	1 359 150,48	239 850,08	1 359 150,48	1 359 150,48	
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
Nazwa projektu	Mosy biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok												
Razem wydatki		1 338 626,08	200 793,91	0,00	1 137 832,17	200 793,91	1 338 626,08	200 793,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021 r	Dz.921 Roz. 92109	453 427,88	68 014,18	0,00	385 413,70	68 014,18	453 427,88	68 014,18	0,00	0,00	385 413,70	0,00	385 413,70
2022 r		885 198,20	132 779,73	0,00	752 418,47	132 779,73	885 198,20	132 779,73	0,00	0,00	752 418,47	0,00	752 418,47
Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu	Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Etckiej												
Razem wydatki		12 000,00	0,00	1 800,00	10 200,00	1 800,00	12 000,00	1 800,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
2022 r	Dz.801 Roz. 80195	12 000,00	0,00	1 800,00	10 200,00	1 800,00	12 000,00	1 800,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
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		61 923,50	0,00	9 288,52	52 634,98	9 288,52	61 923,50	9 288,52	0,00	0,00	52 634,98	0,00	52 634,98
2021 r	Dz.801 Roz. 80195	61 923,50	0,00	9 288,52	52 634,98	9 288,52	61 923,50	9 288,52	0,00	0,00	52 634,98	0,00	52 634,98
Priorytet:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina												
Razem wydatki		17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
2022 r	Dz.750 Roz. 75023	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
	Razem:	5 738 613,66	588 342,66	106 686,66	5 043 584,34	695 029,32	5 738 613,66	588 342,66	0,00	0,00	5 043 584,34	0,00	5 043 584,34

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 Etcka		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	80,00	
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		50,84
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		29,16
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:					80,00	4 731 060,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wpływy rozdziału 60016 o kwotę 7.700,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 70005 o kwotę 2.000.500,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się wpływy rozdziału 70007 o kwotę 6.000,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się wpływy rozdziału 75011 o kwotę 2.817,00 zł - dostosowano plan do ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się wpływy rozdziału 75412 o kwotę 68.395,00 zł – skorygowano klasyfikację rodzaju dochodu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się wpływy rozdziału 75801 o kwotę 78.053,00 zł - dostosowano plan do ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75801 o kwotę 30.454,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 o kwotę 418.795,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania (w tym dochody z odsetek od środków na lokatach bankowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80101 o kwotę 25.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez SP Chełchy od Nadleśnictwa Ełk na rzecz budowy wiaty edukacyjnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsz 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 920,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się wpływy rozdziału 85395 o kwotę 641.708,26 zł w związku z realizacją projektu „EKO-ZIT” przez GOPS Ełk.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90001 o kwotę 1.800,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się wpływy rozdziału 90019 o kwotę 218.007,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania (wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 01043 o kwotę 5.000,00 zł na potrzeby regulacji prawnych urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Ełk.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy Ełk rozdziału 63095 o kwotę 1.190,00 zł na realizację zadania sołectwa Regiel pn. „Wykonanie tablicy ogłoszeń”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 70005 o kwotę 1.000,00 zł na potrzeby rozliczeń podatku vat.

Dział 710 Działalność statutowa

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 75011 o kwotę 2.817,00 zł - dostosowano plan do ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75022 o kwotę 15.000,00 zł na potrzeby zakupu tabletek przeznaczonych dla radnych Gminy Ełk.

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 138.647,65 zł na potrzeby wymiany sprzętu komputerowego oraz zakup pozostałych usług związanych z teleinformatycznym funkcjonowaniem urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75495 o kwotę 12.000,00 zł dotyczących wynagrodzeń z tytułu umów zleceń związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75704 o kwotę 25.208,00 zł na potrzeby udzielenia poręczenia kredytu ZUG Gminy Ełk zaciąganego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących rozdziału 80101 o kwotę 78.053,00 zł - dostosowano plan do ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 80101 o kwotę 30.454,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 80101 o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług remontowych dotyczących naprawy pieca w SP Woszczele.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz przeniesienia planu z rozdziału 80101 do rozdziału 85404 w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85111 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. - zakup laktatora.

Zwiększa się o kwotę 63.556,00 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdziału 85154 (dostosowano plan do niewykonanych wydatków 2021 r.).

Zmniejsza 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 920,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano zwiększenia planu wydatków rozdziału 85395 o kwotę 680.975,26 zł w związku z realizacją projektu „EKO-ZIT” przez GOPS Ełk.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 80101 do rozdziału 85404 w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85501 o kwotę 7.500,00 zł, dotyczących zwrotów dotacji realizowanych przez GOPS z tytułu świadczeń wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 90004 o kwotę 1.166.805,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska (dostosowano plan do niewykonanych wydatków 2021 r. oraz wpływów zrealizowanych w 2022 r.).

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 90015 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 90026 o kwotę 3.000,00 zł na potrzeby postępowań sądowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami działu 926 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w obrębie Szeligi Buczki” w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych rozdziału 60014 o kwotę 532.689,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele” – 227.611,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki-Nowa Wieś Ełcka - etap II” – 305.078,00 zł.

Zmniejsza się o 5.000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne” – wartość zadania po zmianie wynosi 25.000,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 101.871,00 zł w 2022 r. realizację zadania pn. „Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny”, łączny koszt zadania po zmianach wynosi 117.297,81 zł. Zadanie zostaje przekształcone na wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023. Łączny koszt realizacji inwestycji 219.169,44 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach”. Koszt realizacji zadania 29.400,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 133.000,00 zł realizację zadania pn. „Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Ełk”, łączny koszt zadania po zmianach 303.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy Elk”. Koszt realizacji zadania 10.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy”. Koszt realizacji zadania 73.127,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty edukacyjnej przy SP w Chełchach”. Koszt realizacji zadania 25.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele”. Koszt realizacji zadania 9.800.000,00 zł w latach 2022-2024 (w 2022 r. – 1.000.000,00 zł), wartość dofinansowania 4.999.999,00 zł.

Zwiększa się o 200.000,00 zł realizację Projektu "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk”. Koszt realizacji zadania 30.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku w m. Bajtkowo”. Koszt realizacji zadania 30.000,00 zł.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:

1. FS Szarejki:

- wycofuje się zadanie pn. „Dostawa i montaż wiaty przystankowej” na kwotę 5.357,75 zł (60095§4300),
- zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie drogi na kolonię” o kwotę 5.357,75 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 10.357,75 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Zgodnie z §37 ust. 3 Statutu Gminy Ełk stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/218/2016 Rady Gminy Ełk w sprawie Statutu Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z 2016.poz.3741), projekt uchwały trafił do:

- 1) Wójta Gminy.....SKARBNIK GMINY.....
- 2) pracownika merytorycznego.....
Maria Karina Strzeszeńska
- 3) Radcy Prawnego..... SKARBNIK GMINY
- 4) Skarbnika jeżeli dotyczy to spraw finansowych
Maria Karina Strzeszeńska
- 5)Przewodniczącego Komisji
- 6) na sesję Rady Gminy