

**UCHWAŁA NR LV/385/2022
RADY GMINY ELK**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 957.189,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 2.320.767,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 73.293.971,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 63.253.161,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 10.040.810,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 87.863.729,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 61.989.065,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 25.874.664,47 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 14.569.758,47 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 16.844.229,06 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.274.470,59 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 22.839.344,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.035.320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	406 880,00	100 000,00	506 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	100 000,00	465 000,00
		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	82 600,00	82 600,00
		6257	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	17 400,00	17 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 395,00	68 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	68 395,00	68 395,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 395,00	68 395,00
801			Oświata i wychowanie	2 900 858,00	772 994,00	3 673 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 550,00	24,00	13 574,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	24,00
		80195	Pozostała działalność	2 475 708,00	772 970,00	3 248 678,00
		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	451 700,00	772 970,00	1 224 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 850,00	15 800,00	5 658 650,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	15 800,00	17 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 800,00	15 800,00
Razem:				72 336 782,00	957 189,00	73 293 971,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	490,00	38,00	528,00
	02001		Gospodarka leśna	490,00	38,00	528,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	38,00	528,00
600			Transport i łączność	17 510 351,63	55 500,00	17 565 851,63
	60016		Drogi publiczne gminne	14 098 364,88	55 500,00	14 153 864,88
		4300	Zakup usług pozostałych	804 490,07	55 000,00	859 490,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	351 860,00	60 000,00	411 860,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 960,00	60 000,00	147 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 460,00	60 000,00	145 460,00
750			Administracja publiczna	9 026 772,54	165 500,00	9 192 272,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 794 366,00	165 000,00	7 959 366,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 600,00	36 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 699,00	75 000,00	733 699,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	46 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	17 400,00
	75095		Pozostała działalność	597 149,54	500,00	597 649,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 908,68	95 000,00	639 908,68
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 908,68	73 000,00	525 908,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-12 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	115 000,00
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 608 314,55	1 238 808,73	20 847 123,28
	80101	Szkoły podstawowe	11 203 266,69	-142 742,31	11 060 524,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 299,00	-10 000,00	354 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	-13 196,51	79 803,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 022,00	-16 000,00	1 179 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 839,00	-2 000,00	179 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 890,00	-1 000,00	463 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 031,00	-2 000,00	83 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 471 336,00	-113 979,38	5 357 356,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 700,00	14 433,58	403 133,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 422,64	-1 798,51	778 624,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 592,00	-571,50	476 020,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	-1 227,01	31 772,99
	80104	Przedszkola	1 318 494,37	-5 131,07	1 313 363,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-2 147,20	10 852,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	-2 983,87	34 016,13
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	259 839,51	1 466,51	261 306,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 045,26	2 045,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	-578,75	10 421,25
	80107	Świetlice szkolne	511 621,80	16 611,36	528 233,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 029,00	71,07	368 100,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	16 540,29	37 540,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	607 471,12	-1 281,13	606 189,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-1 281,13	30 718,87

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	47 043,01	120 969,60	168 012,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	16 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	90 000,00	120 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	969,60	3 969,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	987 407,42	10 752,22	998 159,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 000,00	-4 426,53	473 573,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	15 178,75	45 178,75
80195		Pozostała działalność	3 342 797,99	1 239 962,06	4 582 760,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 947,27	14 824,96	128 772,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 108,35	2 616,17	22 724,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 840,63	6 092,29	42 932,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 501,28	1 057,47	7 558,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 259,06	1 151,91	6 410,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,07	203,32	1 131,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 850,00	1 150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 442,39	654 443,44	719 885,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 548,65	3 166,48	14 715,13
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	289 106,48	289 106,48
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	637,08	50 381,72	51 018,80
	4307	Zakup usług pozostałych	189 912,49	185 484,40	375 396,89
	4309	Zakup usług pozostałych	61 258,44	12 250,55	73 508,99
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	325,02	325,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,71	59,71
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 924,15	8 187,88	69 112,03
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 751,33	1 460,26	12 211,59

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 079,74	10 200,00	207 279,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 778,78	1 800,00	36 578,78
852		Pomoc społeczna	4 216 193,00	85 000,00	4 301 193,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 602,00	85 000,00	445 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 044,00	50 000,00	174 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 690,00	15 000,00	57 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	20 000,00	156 000,00
	85295	Pozostała działalność	55 522,00	0,00	55 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 273,00	0,00	274 273,00
	85395	Pozostała działalność	274 273,00	0,00	274 273,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	155,00	157,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 545,00	-155,00	29 390,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 415,10	1 153,33	65 568,43
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 733,10	1 153,33	25 886,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	1 153,33	2 453,33
855		Rodzina	10 913 479,00	4 547,00	10 918 026,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 222 343,00	0,00	5 222 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 138,00	1 071,00	13 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	184,00	2 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	26,00	324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	-1 281,00	303,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 179,00	4 547,00	4 979 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 228,00	6 353,00	105 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 088,00	1 748,00	18 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00	249,00	2 681,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-7 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 419,00	-603,00	7 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 243,00	84,00	3 327,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-84,00	116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 175 929,58	613 220,00	12 789 149,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 066,88	12 100,00	1 355 166,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 066,88	12 100,00	886 166,88
	90095	Pozostała działalność	6 024 407,39	601 120,00	6 625 527,39
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	15 800,00	53 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	584 820,00	2 584 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 375,82	2 000,00	3 174 375,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 772 375,82	2 000,00	2 774 375,82
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			85 542 962,41	2 320 767,06	87 863 729,47

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2022 r.
1	Dochody ogółem		73 293 971,00
	- dochody bieżące		63 253 161,00
	- dochody majątkowe		10 040 810,00
2	Planowane wydatki		87 863 729,47
	- wydatki bieżące		61 989 065,00
	- wydatki majątkowe		25 874 664,47
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 264 096,00
Deficyt (1-2)			-14 569 758,47
1	Przychody ogółem:		16 844 229,06
	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	9 553 039,00
	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
2	Rozchody ogółem :		2 274 470,59
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 098 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,59
Przychody - Rozchody			14 569 758,47

+

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	
1	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elekka	2 000 000,00	0,00			1 000 000,00	Gmina Elk
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w m. NWE		200 000,00	200 000,00			Gmina Elk
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Nowej Wsi Elckiej		350 000,00	350 000,00			Gmina Elk
4	600	60016	6050	Modernizacja "jazostu" łączącego ul. Maleckich ul, Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)		170 000,00	170 000,00			Gmina Elk
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 54 (dokumentacja)		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK do SP Rekusy		400 000,00	400 000,00			Gmina Elk
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 493N w m. Pistki		350 000,00	350 000,00			Gmina Elk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Przytuły		400 000,00	400 000,00			Gmina Elk
10	600	60016	6050	Nabywanie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
11	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających - sołectwo Barany		12 000,00		12 000,00		Gmina Elk / FS
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ekologicznej na osiedlu Bocianie Gniazdo (kontynuacja) - sołectwo Chruściele		30 000,00		30 000,00		Gmina Elk / FS
13	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 819,49		20 819,49		Gmina Elk / FS
14	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika - sołectwo Kałęczyny		15 426,81		15 426,81		Gmina Elk / FS
15	600	60016	6050	Remont chodnika (domki) - sołectwo Lega		11 000,00		11 000,00		Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518N - sołectwo Maleczewo		10 385,21		10 385,21		Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi przy torach (ul. Sportowa) - sołectwo Nowa Wieś Elekka		18 076,60		18 076,60		Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga nr 268N - sołectwo Regiel		16 106,52		16 106,52		Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Dokończenie drogi na kolonię - sołectwo Szarejki		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających wraz z dokumentacją i oznakowaniem na terenie sołectwa - sołectwo Straduny		20 000,00		20 000,00		Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	550 300,00	0,00				Gmina Elk
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	1 027 049,44	0,00				Gmina Elk
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	3 300 000,00	0,00				Gmina Elk
24	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	1 860 714,29	0,00				Gmina Elk
25	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	2 183 285,71	0,00				Gmina Elk
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	32 000,00	0,00				Gmina Elk
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	70 000,00	0,00				Gmina Elk
28	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	200 000,00	0,00				Gmina Elk
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	350 000,00	0,00				Gmina Elk
30	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N	450 000,00	0,00				Gmina Elk
31	600	60095	6050	Wykonanie barierek przy moście nad rowem melioracyjnym w miejscowości Oracze		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
32	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	100 000,00	0,00				Gmina Elk
33	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		170 000,00	170 000,00			Gmina Elk
34	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia na budynku UG Elk		45 000,00	45 000,00			Gmina Elk
35	750	75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina"		17 400,00		17 400,00		Gmina Elk
36	754	75412	6050	Zakup namiotu magazynowego wraz z montażem do przechowywania sprzętu ratowniczego OSP JRW Szeligi		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
37	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach		85 000,00	85 000,00			Gmina Elk
38	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
39	801	80101	6050	Modernizacja łazienki SP Woszczele		30 000,00	30 000,00			SP Woszczele
40	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	379 500,00					Gmina Elk
41	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	300 000,00	0,00				Gmina Elk
			6057		1 162 070,73	0,00				
			6059		205 071,31	0,00				
			6067		197 079,74					
			6069		34 778,78	0,00				

42	801	80195	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej"	10 200,00						Z.S-P NWE
			6069		1 800,00						
43	900	90001	6050	Remont studni chłonnych przy ul. Wyszynskiego 22 - sołectwo Nowa Wieś Elcka		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
45	900	90015	6050	Dobudowa dwóch słupów oświetlenia ulicznego w m. Oracze		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
46	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
47	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych - sołectwo Elk Osada		14 186,88		14 186,88			Gmina Elk / FS
48	900	90015	6050	Doświetlenie miejscowości - sołectwo Szarek		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
49	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Chelchy		20 000,00	15 000,00	5 000,00			Gmina Elk / FS
50	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Moldzie-Lepaki		12 100,00	12 100,00				Gmina Elk
51	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	5 000,00	0,00					Gmina Elk
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny	19 500,00	0,00					Gmina Elk
53	900	90095	6050	Budowa i montaż pomostu - sołectwo Bajtkowo		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
54	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
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki - sołectwo Bobry		13 000,00		13 000,00			Gmina Elk / FS
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie części wspólnych sołectwa (punkt rekreacyjny Gminy Elk) - sołectwo Miluki		10 600,00		10 600,00			Gmina Elk / FS
57	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach - sołectwo Mrozy Wielkie		17 528,33		17 528,33			Gmina Elk / FS
58	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty na plaży w Sordachach - sołectwo Sordachy		15 195,52		15 195,52			Gmina Elk / FS
59	900	90095	6050	Rozbudowa pomostu na plaży przy ul. Dębowej - sołectwo Straduny		9 076,60		9 076,60			Gmina Elk / FS
60	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej - sołectwo Szosa Bajtkowska		17 143,95		17 143,95			Gmina Elk / FS
61	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz lawki ze stolikiem przy krzyżu - sołectwo Śniepie		10 505,01		10 505,01			Gmina Elk / FS
62	900	90095	6050	Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
63	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
64	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykopka		13 062,42		13 062,42			Gmina Elk / FS
65	921	92109	6050	Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy Ruska Wieś - sołectwo Ruska Wieś		9 495,87		9 495,87			Gmina Elk / FS
66	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
67	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						
68	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Regiel		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
69	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Rożyńsk (ekspertyza)		70 000,00	70 000,00				Gmina Elk
70	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw i boiska (kontynuacja) - sołectwo Krokocie		12 493,36		12 493,36			Gmina Elk / FS
71	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów - sołectwo Oracze		13 799,54		13 799,54			Gmina Elk / FS
72	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
73	926	92601	6050	Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
Razem:					19 294 408,20	3 544 936,27	3 110 100,00	417 436,27	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 utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze-Miluki”	62 500,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki-Ełk”	200 000,00
4	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ełku	10 000,00
5	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Ełk.	100 000,00
6	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:					3 035 320,00

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"	Wydatki razem (10+14)	2022 r.							
									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:			2 544 039,29	176 445,50	104 137,79	2 263 456,00	2 544 039,29	280 583,29	0,00	104 137,79	176 445,50	2 263 456,00	0,00	2 263 456,00	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 11.02.00 Ułatwienie 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:			1 739 543,82	259 783,85	1 155,33	1 478 604,64	1 739 543,82	260 939,18	0,00	1 155,33	259 783,85	1 478 604,64	0,00	1 478 604,64	
	2018 r			20 470,22	0,00	18,38	20 451,84	20 470,22	18,38		18,38	0,00	20 451,84		20 451,84	
	2019 r.			66 799,90	25 000,00	37,52	41 762,38	66 799,90	25 037,52		37,52	25 000,00	41 762,38		41 762,38	
	2020 r			208 566,70	73 055,65	121,63	135 389,42	208 566,70	73 177,28		121,63	73 055,65	135 389,42		135 389,42	
2021 r			1 216 322,00	126 951,20	977,80	1 088 393,00	1 216 322,00	127 929,00		977,80	126 951,20	1 088 393,00		1 088 393,00		
2022 r.			227 385,00	34 777,00	0,00	192 608,00	227 385,00	34 777,00		0,00	34 777,00	192 608,00		192 608,00		
1.2	Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach														
	Razem wydatki:			207 137,15	16 125,00	31 615,85	159 396,30	207 137,15	47 740,85	0,00	31 615,85	16 125,00	159 396,30	0,00	159 396,30	
	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	4 625,00	3 629,09	16 309,04	24 563,13	8 254,09		3 629,09	4 625,00	16 309,04		16 309,04		
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:			448 572,47	23 144,45	63 814,23	361 613,79	448 572,47	86 958,68	0,00	63 814,23	23 144,45	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			334 586,37	11 644,45	48 441,31	274 500,61	334 586,37	60 085,76		48 441,31	11 644,45	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:		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.	Dz.801 Roz. 80195	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												
	Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci												
1.5	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.	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.		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												
	Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok												
1.6	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.	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.		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
	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 irodzin 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
2	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												
	Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci												
2.1	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.	Dz.801 Roz. 80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	2021 r.		273 126,89	40 969,03	0,00	232 157,86	273 126,89	40 969,03			40 969,03	232 157,86		232 157,86
	2022 r.		1 599 000,56	239 850,08	0,00	1 359 150,48	1 599 000,56	239 850,08			239 850,08	1 359 150,48		1 359 150,48
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												

2.2	Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok											
	Razem wydatki:	1 338 626,08	200 793,91	0,00	1 137 832,17	1 338 626,08	200 793,91	0,00	0,00	200 793,91	1 137 832,17	0,00	1 137 832,17
	2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	2021 r	453 427,88	68 014,18	0,00	385 413,70	453 427,88	68 014,18			68 014,18	385 413,70		385 413,70
2022 r	885 198,20	132 779,73	0,00	752 418,47	885 198,20	132 779,73			132 779,73	752 418,47		752 418,47	
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:	12 000,00	0,00	1 800,00	10 200,00	12 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
2022 r	12 000,00	0,00	1 800,00	10 200,00	12 000,00	1 800,00			1 800,00	0,00	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:	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:	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:		5 057 638,05	549 075,31	105 937,79	4 402 624,95	5 057 638,05	655 013,10	0,00	105 937,79	549 075,31	4 402 624,95	0,00	4 402 624,95

34777

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
855			Rodzina	10 281 414,00	0,00	10 281 414,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 221 193,00	0,00	5 221 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 138,00	1 071,00	13 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	184,00	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	26,00	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	-1 281,00	303,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 579,00	0,00	4 974 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 228,00	6 353,00	105 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 088,00	1 094,00	18 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,00	156,00	2 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-7 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 419,00	-603,00	7 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 243,00	84,00	3 327,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-84,00	116,00
Razem:				10 327 698,00	0,00	10 327 698,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 027 129,00	340 500,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto 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. Karbowski-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	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	600 000,00	
7	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	75495	2360	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:					5 175 129,00	440 500,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75023 o kwotę 100.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (100 % kosztów realizacji programu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów rozdziału 75412 o kwotę 68.395,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 772.970,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzi pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (100 % kosztów realizacji programu).

Zwiększa się plan wpływy rozdziału 80101 o kwotę 24,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - dostosowano plan do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów rozdziału 90095 o kwotę 15.800,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 020 Leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 022001 o kwotę 38,00 zł na opłacenie podatku leśnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60016 o kwotę 55.500,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczących wykonania ekspertyz obiektów mostowych (55.000,00 zł) oraz na potrzeby rozliczeń podatku vat (500,00 zł).

Dział 710 Działalność statutowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 71012 o kwotę 60.000,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczących wycen rzeczoznawców.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 82.600,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, dotyczącego realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (100 % kosztów realizacji programu).

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 65.000,00 zł na zakup usług pozostałych - dostosowano plan do przewidywanego wykonania (wzrost cen usług).

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75095 o kwotę 500,00 zł na potrzeby rozliczeń podatku vat.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75023 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 754 korekta klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące rozdziału 80195 o kwotę 772.970,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzi pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (100 % kosztów realizacji programu).

Dokonano zwiększenia wydatków w ramach realizacji projektów wieloletnich w szkołach na terenie Gminy Ełk pn.:

- „Klucz do kompetencji” o kwotę 225.868,90 zł,
 - „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Ełckiej” o kwotę 221.157,11 zł,
 - „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach” o kwotę 7.966,05 zł,
- (środki na realizację zadań otrzymane zostały w 2021 r.).

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 oraz pomiędzy działem 801 a 854, dostosowując plan do przewidywanego wykonania (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85228 o kwotę 85.000,00 zł GOPS - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85295 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działem 801 a 854, dostosowując plan do przewidywanego wykonania (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85502 o kwotę 4.947,00 zł GOPS - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85501 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 90095 o kwotę 16.300,00 zł na potrzeby usług remontowych oraz różnych opłat i składek, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 92109 o kwotę 2000,00 zł na potrzeby różnych opłat i składek, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 17.400,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zabezpiecza się środki w wysokości 10.000,00 zł w rozdziale 75405 z przeznaczeniem na wpłaty jst. na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji w Ełk.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełchach” o wartości 85.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się zadanie inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn „Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Ełckiej” o wartości 12.000,00 zł (środki na realizację zadań otrzymane zostały w 2021 r.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lampy hybrydowej na skrzyżowaniu dróg Mołdzie-Lepaki” o wartości 12.100,00 zł

Zwiększa się środki na objęcie udziałów ZUG Gminy Ełk sp. z o.o., o kwotę 584.820,00 zł.