



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1919

### UCHWAŁA NR LXXXVII/691/2024 RADY GMINY EŁK

z dnia 28 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXXIII/654/2023 Rady Gminy Ełk z 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2024 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 3.254.572,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 3.254.572,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) Plan dochodów ogółem 130.243.223,41 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 75.975.311,06 zł,
  - b) dochody majątkowe – 54.267.912,35 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 143.788.981,94 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 74.981.440,36 zł
  - b) wydatki majątkowe – 68.807.541,58 zł.

**§ 3. 1.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 1.395.247,38 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Ełk

**Bogdan Jurczyk**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXXVII/691/2024  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 marca 2024 roku

## Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 191 464,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11 191 464,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 331 578,00	-1 453 041,00	4 878 537,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 453 041,00	-1 453 041,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 859 886,07	1 453 041,00	6 312 927,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 859 886,07	1 453 041,00	6 312 927,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 678,00</b>	<b>54 600,06</b>	<b>135 278,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 600,06	54 600,06
		2050	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	54 600,06	54 600,06
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	3 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 209 087,00</b>	<b>3 091 310,00</b>	<b>23 300 397,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 590 043,00	2 298 093,00	17 888 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 590 043,00	2 298 093,00	17 888 136,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	793 217,00	793 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	793 217,00	793 217,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>46 410,00</b>	<b>46 410,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	46 410,00	46 410,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 410,00	46 410,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 486 815,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>5 489 267,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 715,00	2 452,00	8 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 715,00	2 452,00	8 167,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 048 236,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>7 073 036,00</b>
	90095		Pozostała działalność	203 613,00	24 800,00	228 413,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 800,00	24 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	32 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				<b>126 988 651,35</b>	<b>3 254 572,06</b>	<b>130 243 223,41</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXXVII/691/2024  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 marca 2024 roku

## Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 189 449,29</b>	<b>16 864,00</b>	<b>9 206 313,29</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 864 585,28	16 864,00	5 881 449,28
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 864,00	41 864,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 466 801,10</b>	<b>918 598,68</b>	<b>30 385 399,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 572 446,10	892 598,68	24 465 044,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995 703,13	613 319,75	1 609 022,88
		4270	Zakup usług remontowych	927 213,27	39 908,21	967 121,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 603,40	237 370,72	1 325 974,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 878 426,30	2 000,00	15 880 426,30
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	26 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	26 000,00	39 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>303 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>306 100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	303 100,00	3 000,00	306 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	3 000,00	31 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 472 393,36</b>	<b>92 094,38</b>	<b>13 564 487,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 840 906,36	90 123,38	11 931 029,74
		4300	Zakup usług pozostałych	931 844,00	40 000,00	971 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 299,36	30 123,38	172 422,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	856 494,00	1 971,00	858 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 516,00	1 971,00	175 487,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 760,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 460,00	0,00	71 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	-400,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-50,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 844,00	-1 000,00	30 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 986,00	1 450,00	23 436,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>826 181,59</b>	<b>3 000,00</b>	<b>829 181,59</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 445,59	0,00	658 445,59
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	-6 380,00	94 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	6 380,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 236,00	3 000,00	58 236,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	3 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 460 097,75</b>	<b>2 099 093,00</b>	<b>40 559 190,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 339 513,96	1 408 907,00	15 748 420,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 700,00	302 300,00	1 311 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 300,00	11 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 780 894,00	1 080 787,00	7 861 681,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 873,00	22 520,00	505 393,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 903,43	166 657,00	773 560,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 343,00	166 657,00	591 000,00
	80104		Przedszkola	2 575 141,66	156 613,00	2 731 754,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 387,00	156 613,00	540 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	303 801,04	36 497,00	340 298,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 503,00	36 497,00	150 000,00
	80107		Świetlice szkolne	834 744,06	170 901,00	1 005 645,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 273,00	170 901,00	764 174,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 265,16	58 397,00	258 662,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 603,00	58 397,00	200 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 523,57	300 121,00	1 606 644,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 900,00	112 100,00	491 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 051,00	188 021,00	823 072,00
	80195		Pozostała działalność	16 089 276,47	-199 000,00	15 890 276,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 672 508,54	-201 000,00	10 471 508,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 188 164,00</b>	<b>-19 927,00</b>	<b>6 168 237,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	684 328,00	-23 637,00	660 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 328,00	-23 637,00	660 691,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 023 161,00	2 202,00	2 025 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 408,00	5 202,00	29 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 192,00	1 508,00	501 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	61 200,00	61 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 504,70	3 504,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 495,30	44 495,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 559 082,00</b>	<b>8 589,00</b>	<b>6 567 671,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 340,00	2 131,00	5 504 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	1 131,00	5 439,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	756,00	0,00	756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	-199,00	557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
	85504	Wspieranie rodziny	925 284,00	4 006,00	929 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85595	Pozostała działalność	5 715,00	2 452,00	8 167,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 665,00	2 438,00	8 103,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,50	11,70	53,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,50	2,30	10,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 601 545,28</b>	<b>9 060,00</b>	<b>17 610 605,28</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 515 872,97	0,00	6 515 872,97
	4260	Zakup energii	400 000,00	-2 000,00	398 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 517,00	2 000,00	411 517,00
	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
	90095	Pozostała działalność	6 409 499,57	6 060,00	6 415 559,57
	4300	Zakup usług pozostałych	623 042,51	-5 332,55	617 709,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 669,58	-3 867,45	971 802,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	15 260,00	2 115 260,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 046 159,42</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>5 043 159,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 633 306,42	-3 000,00	2 630 306,42
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>294 910,37</b>	<b>66 000,00</b>	<b>360 910,37</b>
	92601	Obiekty sportowe	231 310,37	66 000,00	297 310,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 212,35	66 000,00	138 212,35
		<b>Razem:</b>	<b>140 534 409,88</b>	<b>3 254 572,06</b>	<b>143 788 981,94</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXXVII/691/2024  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 marca 2024 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 760,00	0,00	73 760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 460,00	0,00	71 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	-400,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-50,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 844,00	-1 000,00	30 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 986,00	1 450,00	23 436,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 447 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 447 760,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	756,00	0,00	756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	-199,00	557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
<b>Razem:</b>				<b>5 608 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 608 410,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVII/691/2024 Rady Gminy Elk z dnia 28 marca 2024 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2024

Table with columns: Lp., Dział, Rozdział, paragraf, Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku, Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku, rok budżetowy 2024, dochody własne jst, Fundusz Sołecki, wyznaczone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip, inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19), Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program

89	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w m. Witawy	20 000,00	20 000,00			Gmina Elk	
90	900	90095	6050	Uprządkowanie działki w m. Tahasy (rozbiórka budynku)	15 000,00	15 000,00			Gmina Elk	
91	900	90095	6050	Dokoliczenie urządzenia miejsca rekreacji i sportu w m. Chełchy	20 000,00	20 000,00			Gmina Elk	
92	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Barany oraz ustawienie tablicy informacyjnej przy drodze Barany-Makzewo	25 000,00	25 000,00			Gmina Elk	
93	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej	30 000,00	0,00			Gmina Elk	
94	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sekcja Krokocice	5 500,00	0,00			Gmina Elk	
95	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Macze poprzez budowę pomostu	63 132,55		8 332,55		Gmina Elk	
96	900	90095	6050	Wytężenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na drzeczce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwirownic) dla mieszkańców m. Chrzastowo i Biemie	49 933,40	0,00			Gmina Elk	
97	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00			Gmina Elk	
98	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopa w Gminie Elk	2 100,07				Gmina Elk	
			6058		4 231,39					
			6059		2 418,61					
99	900	90095	6050	Reowitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	354 690,00				Gmina Elk	
100	900	90095	6060	Zakup arafutu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	2 115 260,00	0,00			Gmina Elk	
101	921	92109	6050	Modernizacja budynków amwowych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rozwisk	69 900,00	0,00			Gmina Elk	
102	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bartłowo	29 900,00	0,00			Gmina Elk	
103	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocice	700 000,00	0,00			Gmina Elk	
104	921	92109	6050	Budowa instalacji masażymowania gazu plynego dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kąkuszyn	35 000,00	35 000,00			Gmina Elk	
105	921	92109	6050	Budowa instalacji masażymowania gazu plynego dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Reszelina	35 000,00	35 000,00			Gmina Elk	
106	926	92601	6050	Budowa boiska w m. Krokocice	30 000,00	30 000,00			Gmina Elk	
107	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym - sekcja Bartłowo	10 014,28		10 014,28 zł		Gmina Elk / FS	
108	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem w m. Chełchy	80 000,00	66 000,00	14 000,00		Gmina Elk / FS	
109	926	92601	6050	Dokoliczenie sprzętu do boiska - sekcja Płociczno	9 151,03		9 151,03		Gmina Elk / FS	
110	926	92601	6050	Zakup i wykończenie sprzętu - sekcja Rozwisk	9 047,04		9 047,04		Gmina Elk / FS	
<b>Razem:</b>					<b>58 800 892,76</b>	<b>3 018 647,82</b>	<b>2 608 300,00</b>	<b>418 680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18 319 088,28</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXXXVII/691/2024  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 marca 2024 roku

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY ELK NA 2024 ROK										
Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie			
1	Bajtkowo	Organizacja festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	18 014,28 zł			
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 000,00 zł				
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 000,00 zł				
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00 zł				
		Zakup mebli ogrodowych	900	90095	4210	3 000,00 zł				
		Zakup siatki do siatkówki i piłek do grania w piłkę nożną i siatkową	926	92601	4210	500,00 zł				
		Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku sportowym	926	92601	6050	10 014,28 zł				
2	Barany	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	2 000,00 zł	31 445,42 zł			
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł				
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	26 000,00 zł				
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 445,42 zł				
3	Bartosze	Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	40 357,08 zł			
		Plac zabaw na części dz. 125/6 Bartosze	900	90095	6050	33 357,08 zł				
4	Białojany	Doposażenie świetlicy- zakup i montaż podgrzewacza wody (usługa)	921	92109	4300	5 000,00 zł	16 613,88 zł			
		Zakup i montaż lustra wraz z dokumentacją	600	60016	4300	- zł				
5	Bobyry	Wytczenie i budowa drogi gminnej	600	60016	6050	16 613,88 zł	19 478,34 zł			
		Udział w dożynkach gminnych-zakup materiałów	750	75095	4210	978,34 zł				
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00 zł				
6	Borki	Zagospodarowanie działki gminnej	900	90095	6050	15 000,00 zł	16 422,91 zł			
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł				
		Budowa ogrodzenia działki gminnej	900	90095	6050	13 422,91 zł				
7	Buczki	Organizacja dożynek-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	21 578,94 zł			
		Organizacja festynu rodzinnego-usługa	750	75095	4300	8 000,00 zł				
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 000,00 zł				
		Wycinka gałęzi i krzewów nad jeziorem- uporządkowanie terenu sołectwa	900	90004	4300	7 578,94 zł				
		Zakup imprez do drewna	900	90095	4210	1 000,00 zł				
8	Chelchy	Organizacja festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	36 155,87 zł			
		Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	2 900,00 zł				
		Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	900	90004	4210	755,87 zł				
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00 zł				
		Zakup stołów piknikowych	900	90095	4210	1 100,00 zł				
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł				
		Przeгляд i konserwacja placów zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł				
		Bramki małe do gry w piłkę nożną	926	92601	4210	800,00 zł				
		Budowa boiska do siatkówki	926	92601	4300	600,00 zł				
		Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem w m. Chelchy	926	92601	6050	14 000,00 zł				
		Udział w dożynkach- stoisko-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł				
9	Chojniak	Spotkanie inetergracyjne mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	25 971,12 zł			
		Festyn integracyjny na Dzień dziecka- zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł				
		Festyn integracyjny na Dzień dziecka-usługi	750	75095	4300	4 000,00 zł				
		Spotkanie inetergracyjne mieszkańców-usługi	750	75095	4300	5 211,12 zł				
		Paliwo do kosiarek i agregatu	900	90004	4210	400,00 zł				
		Przeгляд kos spalinowych i agregatu	900	90004	4300	1 860,00 zł				
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł				
		Zakup pomieszczenia gospodarczego	900	90095	4210	2 000,00 zł				
		Przeгляд, naprawy i konserwacje placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 500,00 zł				
		10	Chruściele	Sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wykonania drogi Sosnowej na osiedlu "Szarek"	600	60016		6050	40 000,00 zł	47 231,79 zł
				Utrzymanie terenów zielonych	900	90004		4300	2 000,00 zł	
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i plaży	900			90095	4300	5 231,79 zł				
11	Chrzanowo	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej	600	60016	6050	25 971,12 zł	25 971,12 zł			
12	Ciernie	Poprawa drogi zakup destruktu	600	60016	4210	- zł	14 895,20 zł			
		Poprawa drogi w m. Ciernie	600	60016	4300	10 895,20 zł				
		Poprawa drogi w Niekrasach	600	60016	4210	2 100,00 zł				
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł				
13	Elk Osada	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogi sołectwa	600	60016	4210	10 721,27 zł	24 316,10 zł			
		Zakup i nasadzenia drzew oraz ich zabezpieczenie	900	90004	4300	4 594,83 zł				
14	Gíze	Zakup lampy hybrydowej	900	90015	6050	14 385,96 zł	14 385,96 zł			
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	1 000,00 zł				
15	Guzki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 200,00 zł	14 258,65 zł			
		Konserwacja oraz przeгляд placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł				
		Ogrodzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	900	90095	4300	5 558,65 zł				
		Wykonanie projekt pomostu	900	90095	4300	3 500,00 zł				
16	Kałęczy	Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	22 024,53 zł			
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	17 024,53 zł				
		Zakup drukarki do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł				
17	Karbowskie	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	17 250,42 zł			
		Budowa chodnika z kostki betonowej	600	60016	6050	15 000,00 zł				
18	Konieczki	Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 250,42 zł	21 706,25 zł			
		Poprawa dróg sołeckich	600	60016	4210	15 194,38 zł				
19	Krokocie	Poprawa dróg sołeckich	600	60016	4300	6 511,87 zł	19 669,30 zł			
		Organizacja imprez gminnych (dożynki)- zakup materiałów	750	75095	4210	1 669,30 zł				
		Organizacja imprez gminnych-usługi	750	75095	4300	5 000,00 zł				
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł				
		Zagospodarowanie terenu gminnego	900	90095	4300	9 000,00 zł				
20	Lega	Przeгляд, konserwacja i naprawa placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	30 426,95 zł			
		Ułożenie kostki (domki)	600	60016	4300	3 500,00 zł				
		Tablica ogłoszeniowa- wykonanie i montaż	630	63095	4300	4 000,00 zł				
		Festyn dla mieszkańców- zakup materiałów	750	75095	4210	1 726,95 zł				
		Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	1 200,00 zł				
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł				
		Konserwacja i przeгляд kosiarki	900	90004	4300	2 500,00 zł				
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł				
		Poprawa stanu wiaty	900	90095	4300	5 000,00 zł				
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł				
Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 500,00 zł						

21	Lepaki	Zakup i montaż lustra	600	60016	4300	3 500,00 zł	15 977,33 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 400,00 zł	
		Konserwacja mienia komunalnego w sołectwie	900	90095	4300	7 477,33 zł	
		Doposażenie świetlicy w Mółdziach	921	92109	4210	600,00 zł	
22	Maleczewo	Polepszenie przejeźdźności drogi po inwestycji położenia kabli energetycznych	600	60016	4210	4 200,00 zł	19 732,96 zł
					4300	1 800,00 zł	
		Droga gminna do lasu gospodarczego- wyównanie nawierzchni	600	60016	4300	1 119,89 zł	
		Wykarczowanie i uzupełnienie poboczy drogi gminnej	600	60016	4210	2 100,00 zł	
					4300	900,00 zł	
		Wytczenie i poszerzenie drogi dojazdowej do posesji nr 5 i 6-zakup kruszywa	600	60016	4210	5 000,00 zł	
23	Malinówka	Wykasanie przy zbiorniku p.poz. I tablicy ogłoszeń	900	90004	4300	2 000,00 zł	17 441,39 zł
		Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej	900	90095	6050	17 441,39 zł	
24	Malkinie	Naprawa i konserwacja drogi-kontynuacja	600	60016	4270	8 000,00 zł	14 640,58 zł
		Organizacja dożynek- zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Koszenie trawy na terenie gminnym	900	90004	4300	2 640,58 zł	
		Konserwacja elementów drewnianych na placu rekreacyjnym	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Naprawa polbruki przy wiacie	900	90095	4300	1 000,00 zł	
25	Mącze	Poprawa dróg	600	60016	4210	6 497,23 zł	15 531,75 zł
					4300	2 784,52 zł	
		Zakup roślin do donic	900	90004	4210	250,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych, usunięcie zakrzaczeń	900	90004	4300	3 000,00 zł	
26	Mąki	Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu	900	90095	6050	3 000,00 zł	14 513,27 zł
		Naprawa i konserwacja drogi 482N	600	60016	4210	4 200,00 zł	
					4270	1 800,00 zł	
		Naprawa i modernizacja zjazdu	600	60016	4270	7 413,27 zł	
27	Miluki	Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	600,00 zł	16 104,64 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 104,64 zł	
		Budowa pomostu	900	90095	6050	14 000,00 zł	
28	Moldzie	Modernizacja plaży wiejskiej	900	90095	6050	18 396,21 zł	18 396,21 zł
29	Mostoły	Ekspertyza dotycząca budowy chodnika m. Tracze	600	60016	4300	2 000,00 zł	21 642,60 zł
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Zakup stojaka na rowery	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 642,60 zł	
		Zakup głośnika	921	92109	4210	5 000,00 zł	
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	44 176,36 zł
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Utrzymanie i konserwacja działki nr 77	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty oraz dorobienie ławki pod wiatę	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 34/1	900	90095	6050	10 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego do świetlicy	921	92109	4210	4 676,36 zł	
		Uruchowienie nieczynnego boiska	926	92601	4300	15 000,00 zł	
31	Nowa Wieś Elcka	Zakup znaków z nazwami ulic	600	60016	4300	1 000,00 zł	63 654,70 zł
		Organizacja stoiska sołectkiego i KGW na dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	6 000,00 zł	
		Organizacja Dnia Strażaka- zakup materiałów	750	75095	4210	5 000,00 zł	
		Organizacja Dnia dziecka-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Organizacja Dnia dziecka-usługi	750	75095	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	11 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	15 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Naprawa, malowanie, przeгляд pomostu, altanek i sceny	900	90095	4300	10 000,00 zł	
		Zakup strojów dla KGW	921	92109	4210	7 654,70 zł	
		32	Oracze	Utrzymanie dróg	600	60016	
					4300	4 500,00 zł	
Doposażenie OSP Straduny	754			75412	4210	1 000,00 zł	
Utrzymanie terenów zielonych	900			90004	4300	6 500,00 zł	
Przeгляд, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	900			90095	4300	1 000,00 zł	
33	Piaski	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	20 485,40 zł	19 860,27 zł
		Poprawa dróg gminnych	600	60016	4210	5 712,19 zł	
					4300	2 448,08 zł	
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 200,00 zł	
		Zakup luster drogowych	600	60016	4300	- zł	
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	1 500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
34	Pistki	Przeгляд, konserwacja i naprawa na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	17 505,04 zł
		Organizacja festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	10 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego-usługi	750	75095	4300	3 505,04 zł	
		Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
35	Płociczno	Przeгляд, konserwacja i naprawy placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	19 351,03 zł
		Wymiana mapy na tablicy	630	63095	4300	1 600,00 zł	
		Udział w dożynkach- promocja stoiska- zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zakup i montaż kosza na śmieci do koszykówki	926	92601	4300	5 600,00 zł	
36	Przykoppka	Dokończenie ogrodzenia boiska	926	92601	6050	9 151,03 zł	24 698,02 zł
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup paliwa	900	90004	4210	100,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Doposażenie miejsca spotkań	921	92109	4210	2 000,00 zł	
37	Przytuły	Zakup wózka do znaczenia linii na boisku	926	92601	4210	1 598,02 zł	18 714,48 zł
		Zakup i montaż bramki	926	92601	4300	10 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	700,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
38	Regiel	Zagospodarowanie działki	900	90095	6050	14 014,48 zł	1 000,00 zł
		Tablice z numeracją i nazwą ulic	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Budowa chodnika - droga 268N	600	60016	6050	26 000,00 zł	



54	Śniepie	Poprawa dróg	600	60016	4210	8 402,82 zł	14 004,03 zł
					4300	3 601,21 zł	
		Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elekkiej	754	75412	4210	2 000,00 zł	
55	Talusy	Remont drogi	600	60016	4210	11 268,47 zł	23 997,82 zł
					4300	4 829,35 zł	
		Zakup tablicy informacyjnej Talusy Osada	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Organizacja dożynek-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup nawozów do roślin	900	90004	4210	300,00 zł	
		Zakup tui	900	90004	4210	600,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
56	Woszczele	Poprawa dróg	600	60016	4210	12 600,00 zł	41 630,17 zł
					4300	5 400,00 zł	
		Doposażenie OSP Woszczele	754	75412	4210	5 630,17 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	12 000,00 zł	
		Konserwacja i przeglądy kosiarek	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	
<b>Razem</b>						<b>1 395 247,38 zł</b>	<b>1 395 247,38 zł</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXXXVII/691/2024  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 marca 2024 roku

## Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy w 2024 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	754	75495	2100	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 000,00	
	754	75495	3280	świadczenia pieniężne na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		20 000,00
2	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	33 623,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		13 846,00
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 458,00
	801	80195	4740	Edukacja dzieci z Ukrainy		
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		14 000,00
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		3 500,00
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		819,00
3	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	8 167,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		8 103,00
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		53,20
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		10,80
<b>RAZEM:</b>					<b>61 790,00</b>	<b>61 790,00</b>

13445

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LXXXVII/691/2024  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 marca 2024 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 233 355,00</b>	<b>2 055 000,00</b>
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	3 871 355,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski-Straduny”		2 000 000,00
3	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
4	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup aparatu do wykonywania badań pH-metrycznych		55 000,00
5	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	900 000,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elkiej	450 000,00	
<b>Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 990 246,00</b>	<b>2 323 001,00</b>
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk	20 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 311 000,00	
3	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 016 800,00	
4	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 000,00	
5	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	13 846,00	
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	80 000,00	
8	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 600,00	
9	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
10	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		310 000,00
11	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
12	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”		480 000,00
13	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Baitkowie”		992 631,00
14	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stradunach”		440 370,00
15	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
<b>RAZEM:</b>					<b>8 223 601,00</b>	<b>4 378 001,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXXXVII/691/2024  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 28 marca 2024 r.

## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU**

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach działu 600 (zmniejsza się dochody bieżące a zwiększa majątkowe).

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

Zwiększa się dochody bieżące rozdziału 75023 o kwotę 54.600,06 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Ełk”.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się wpływy rozdziału 75495 o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 758 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zwiększa się wpływy rozdziału 75801 o kwotę 2.298.093,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększa się wpływy rozdziału 75806 o kwotę 793.217,00 zł w związku z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej, w tym kwota podstawowa 487.970,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskiego Nr PS-I.946.35.29.2024 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85326 o kwotę 46.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”.

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększa się wpływy rozdziału 85595 o kwotę 2.452,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłaty świadczeń rodzinnych.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się wpływy rozdziału 90095 o kwotę 24.800,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego”, na realizację przez Gminę Ełk zadania pn. „Zagospodarowanie działki w m. Mące poprzez budowę pomostu”.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zwiększa się wpływy rozdziału 92601 o kwotę 32.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie

Warmińsko-Mazurskim w 2024 r.”, na realizację przez Gminę Ełk zadania pn. „Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem w m. Chełchy”.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

### **Wydatki bieżące**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się wydatki rozdziału 01043 o kwotę 16.864,00 zł, z przeznaczeniem na ustanowienie służebności drogi koniecznej dz. 245 obręb Chruściele (Bocianie Gniazdo).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się wydatki rozdziału 60016 o kwotę 890.598,68 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

#### **Dział 630 Turystyka**

Zwiększa się wydatki rozdziału 63095 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wykonanie mebli ogrodowych m. Bajtkowo.

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

Zwiększa się wydatki rozdziału 75023 o kwotę 60.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Ełk”.

Zwiększa się wydatki rozdziału 75023 o kwotę 30.123,38 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS (wynik wzrostu wysokości odpisu na 2024 r.).

Zwiększa się wydatki rozdziału 75095 o kwotę 1.971,00 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Miasto Ełk.

#### **Dział 751 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75109, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się wydatki rozdziału 75495 o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75412, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się wydatki działu 801 o kwotę 2.298.093,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli i szkolenia kadry niepedagogicznej (środki części oświatowej subwencji ogólnej).

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmniejsza się wydatki rozdziału 85216 o kwotę 19.927,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.



**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskiego Nr PS-I.946.35.29.2024 dokonano Zwiększa się plan finansowy rozdziału 85326 o kwotę 61.200,00 zł (w tym dofinansowanie 46.410,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”.

**Dział 855 Rodzina**

Zwiększa się wydatki rozdziału 85502 o kwotę 2.131,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się wydatki rozdziału 85504 o kwotę 4.006,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się wydatki rozdziału 85595 o kwotę 2.452,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłaty świadczeń rodzinnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się wydatki rozdziału 90026 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami.

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zmniejsza się wydatki rozdziału 92109 o kwotę 3.000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

**Wydatki majątkowe****Dział 600 Transport i łączność**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Ełk”, wartość zadania 26.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Przekształca się zadanie jednoroczne w wieloletnie pn. „Remont kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej”. Okres realizacji lata 2024-2025. Wysokość wydatków w 2024 r. wynosi 981.030,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wprowadza się zmiany w zadaniu wieloletnim pn. „Zagospodarowanie działki w m. Mące przez budowę pomostu”. Wartość zadania 63.132,55 zł, w tym 24.800,00 zł dofinansowanie i 8.332,55 zł ze środków FS sołectw: Mące, Szarek i Szarejki.

Zwiększa się wydatki zadania pn. „Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Ełk” o kwotę 15.260,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem w m. Chełchy”. Wartość zadania 80.000,00 zł, w tym 32.000,00 zł dofinansowanie i 14.000,00 zł ze środków FS sołectwa Chełchy.

**ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:****1. FS Białojany:**

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Zakup i montaż lustra wraz z dokumentacją”, wartość zadania 2.000,00 zł (60016§4300),
- zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Wytyczenie i budowa drogi gminnej” o kwotę 2.000,00 zł (60016§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 16.613,88 zł.

**2. FS Ciernie:**

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Poprawa drogi zakup destruktu”, wartość zadania 10.895,20 zł (60016§4210),
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa drogi w m. Ciernie” wartość zadania 10.895,20 zł (60016§4300).

**3. FS Piaski:**

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Zakup lusterek drogowych”, wartość zadania 3.200,00 zł (60016§4300),
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup kruszywa” wartość zadania 3.200,00 zł (60016§4210).

4. FS Chełchy wprowadza się zmianę nazwy zadania: przed zmianą „Budowa boiska do kosza 1/1 wraz z podłożem - sołectwo Chełchy” po zmianie „Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem w m. Chełchy”, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania.

5. FS Mącze wprowadza się zmianę nazwy zadania: przed zmianą „Budowa pomostu” po zmianie „Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu”, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania.

6. FS Szarejki wprowadza się zmianę nazwy zadania: przed zmianą „Dowiezienie piasku na plażę w Mączach” po zmianie „Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu”, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania.

7. FS Szarek wprowadza się zmianę nazwy zadania: przed zmianą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” po zmianie „Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu”, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania.

**Przewodniczący Rady Gminy Elk**

**Bogdan Jurczyk**