



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 108

UCHWAŁA NR XII/77/2024 RADY GMINY EŁK

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 – 2.539.019,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 2.066.911,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 132.141.778,24 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 84.232.723,19 zł,
 - b) dochody majątkowe – 47.909.055,05 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 155.215.428,77 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 83.918.597,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 71.296.831,17 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 23.073.650,53 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 (8.592.002,00 zł), wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (6.879.648,53 zł) oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (7.602.000,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 25.471.650,53 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.398.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. , poz. 2556 ze zm.) ustala się w wysokości 1.424.902,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 9.900.037,10 zł ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LXXXIII/654/2023 Rady Gminy Ełk z 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2024 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) w wysokości: dochody 3.150.000,00 zł
wydatki 4.310.708,00 zł”..

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 8. 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 XII/77/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 873 930,00	2 360 591,10	13 234 521,10
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 360 591,10	2 360 591,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 360 591,10	2 360 591,10
758			Różne rozliczenia	24 026 734,32	42 008,00	24 068 742,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 888 136,00	29 595,00	17 917 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 888 136,00	29 595,00	17 917 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	915 570,32	12 413,00	927 983,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 136,00	12 413,00	186 549,00
801			Oświata i wychowanie	14 908 337,10	77 000,00	14 985 337,10
	80195		Pozostała działalność	13 332 739,00	77 000,00	13 409 739,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 000,00	77 000,00	154 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 135,08	29 419,90	106 554,98
	85322		Fundusz Pracy	30 725,08	29 419,90	60 144,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 419,90	29 419,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 977 510,00	30 000,00	8 007 510,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	792 382,00	30 000,00	822 382,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 687,00	30 000,00	60 687,00
Razem:				129 602 759,24	2 539 019,00	132 141 778,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 878 358,78	-100 000,00	31 778 358,78
	60016		Drogi publiczne gminne	25 856 203,78	-100 000,00	25 756 203,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 520 675,55	-100 000,00	16 420 675,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 429 428,00	2 360 591,10	9 790 019,10
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 360 591,10	2 360 591,10
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 360 591,10	2 360 591,10
750			Administracja publiczna	13 701 559,79	-434 631,25	13 266 928,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 982 849,61	-434 081,25	11 548 768,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 693 752,20	-427 700,00	7 266 052,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 422,74	-6 381,25	166 041,49
	75095		Pozostała działalność	869 048,18	-550,00	868 498,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,36	78,36
		4430	Różne opłaty i składki	150 394,00	-550,00	149 844,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,36	-65,36	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	-13,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	-1 000,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 416,59	1 550,00	870 966,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	679 025,59	1 550,00	680 575,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 887,00	110 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 180,59	-10 887,00	144 293,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	1 000,00	3 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 880,00	550,00	14 430,00
757			Obsługa długu publicznego	2 979 573,00	200 000,00	3 179 573,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 826 148,00	200 000,00	3 026 148,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 726 148,00	200 000,00	2 926 148,00
801			Oświata i wychowanie	43 509 294,85	-62 819,76	43 446 475,09
	80101		Szkoły podstawowe	16 060 179,34	-62 047,25	15 998 132,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 775,00	6 734,00	1 733 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 281,00	-2 560,00	501 721,00
		4260	Zakup energii	338 635,00	9 350,00	347 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 385,00	215,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 860,00	10 610,00	219 470,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	-2 500,00	950,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 430,00	300,00	7 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 401,82	-16 696,25	532 705,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 924 118,52	45 500,00	7 969 618,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 300,00	-113 000,00	212 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 951,89	-5 050,25	744 901,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 177,00	13,00	37 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 331,00	61,00	103 392,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00	-300,00	1 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 577,89	-5 124,25	32 453,64
80104		Przedszkola	4 250 214,44	-5 039,52	4 245 174,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 609,00	879,00	129 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 957,00	-2 743,00	17 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 391,44	-3 175,52	44 215,92
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	362 509,15	3 931,45	366 440,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 778,00	530,00	13 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 782,00	584,00	104 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 774,00	70,00	47 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,15	2 277,45	18 587,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 930,00	470,00	161 400,00
80107		Świetlice szkolne	999 845,29	-4 781,95	995 063,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 580,00	-2 977,00	57 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 018,00	702,00	132 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 264,29	-2 732,95	42 531,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 528,00	226,00	705 754,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 062 709,70	-864,09	1 061 845,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 771,00	309,00	677 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 184,00	-738,00	23 446,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 595,70	-435,09	27 160,61
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	283 166,24	2 658,81	285 825,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 543,00	-163,00	38 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,00	-25,00	3 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	2 846,81	14 234,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 794 880,23	-2 039,96	2 792 840,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 062,00	307,00	163 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 612,23	-15 056,96	59 555,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10,00	5 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 682,00	12 700,00	897 382,00
80195		Pozostała działalność	15 627 788,47	10 413,00	15 638 201,47
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 989,00	-10 151,65	120 837,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 282,00	-1 500,00	5 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	-500,00	829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 610,00	-8 000,00	36 610,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 880,32	4 880,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 884,00	2 789,73	8 673,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 394,93	8 000,00	83 394,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 897,41	15 897,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	1 766,88	30 266,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 944,00	-2 785,98	4 158,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 819,00	16,29	1 835,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 925,08	29 419,90	121 344,98
	85322	Fundusz Pracy	30 725,08	29 419,90	60 144,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 623,08	24 535,35	50 158,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	4 283,67	8 757,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00	600,88	1 228,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 200,86	-345,99	230 854,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 743,86	-345,99	108 397,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,23	-378,99	3 359,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 897,49	33,00	54 930,49
855		Rodzina	7 333 334,00	2 400,00	7 335 734,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 477,00	2 400,00	6 210 877,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	2 400,00	14 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 759 772,35	58 837,00	18 818 609,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 283 008,00	27 700,00	4 310 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 066,00	22 000,00	180 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 514,00	5 000,00	34 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	700,00	4 927,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	892 382,00	30 000,00	922 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 083,97	17 621,13	30 705,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,41	2 169,73	4 400,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,62	309,14	554,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 127,00	6 010,74	21 137,74
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 889,26	3 889,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 176 104,16	1 137,00	6 177 241,16
	4270	Zakup usług remontowych	175 363,00	1 137,00	176 500,00
	90095	Pozostała działalność	6 322 664,96	0,00	6 322 664,96
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 595,23	-1 700,00	149 895,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 139 478,04	12 910,00	5 152 388,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 651 625,04	7 910,00	2 659 535,04

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 000,00	5 000,00	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 490,00	2 910,00	74 400,00
92116		Biblioteki	525 000,00	5 000,00	530 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	5 000,00	530 000,00
Razem:			153 148 517,77	2 066 911,00	155 215 428,77

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2024 r.
1	Dochody ogółem		132 141 778,24
	- dochody bieżące		84 232 723,19
	- dochody majątkowe		47 909 055,05
2	Planowane wydatki		155 215 428,77
	- wydatki bieżące		83 918 597,60
	- wydatki majątkowe		71 296 831,17
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			314 125,59
Deficyt (1-2)			-23 073 650,53
1	Przychody ogółem:		25 471 650,53
	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	8 592 002,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
	Wolne środki	950	6 879 648,53
2	Rozchody ogółem :		2 398 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 398 000,00
Przychody - Rozchody			23 073 650,53

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	750	75095	2100	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	78,36	
	750	75095	4350	Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy		78,36
2	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	25 920,00	
	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		25 600,00
	754	75495	4740	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		268,04
	754	75495	4850	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		51,96
3	758	75814	2100	Edukacja dzieci z Ukrainy	186 549,00	
	801	80195	2340	Edukacja dzieci z Ukrainy		120 837,35
	801	80195	4350	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 880,32
	801	80195	4370	Edukacja dzieci z Ukrainy		8 673,73
	801	80195	4740	Edukacja dzieci z Ukrainy		15 897,41
	801	80195	4750	Edukacja dzieci z Ukrainy		30 266,88
	801	80195	4850	Edukacja dzieci z Ukrainy		4 158,02
	801	80195	4860	Edukacja dzieci z Ukrainy		1 835,29
4	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	15 087,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		14 841,70
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		203,80
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		41,50
RAZEM:					227 634,36	227 634,36

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01044	4300	Naprawy i remonty sieci kanalizacji sanitarnej		200 000,00
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		509 902,00
3	900	90003	4300	Dzierżawa kabin TOI TOI na tereny rekreacyjne Gminy Elk		25 000,00
4	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Elk		30 000,00
5	900	90004	4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych (nawozy, trawa itp.)		20 000,00
6	900	90004	4210	Zakup sadzonek drzew		5 000,00
7	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		500 000,00
8	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
9	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 424 902,00	
10	900	90095	4190	Zakup nagród - edukacja ekologiczna		1 700,00
11	900	90095	4210	Zakup materiałów - edukacja ekologiczna		3 300,00
12	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		30 000,00
RAZEM:					1 424 902,00	1 424 902,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	687 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 180,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	296 830,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	60 480,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	146 450,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	89 900,00
		0830	Wpływy z usług	389 650,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	56 940,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	205 490,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	127 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	300,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	687 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 180,00
		2400	Wpłata do budżetunadwyżki środków	400,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	200,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	2 320,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	11 840,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	4 220,00
		4220	Zakup srodków żywności	668 400,00
			Szkoła Podstawowa w Chełchach	115 200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	340 200,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	213 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe 2024 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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski-Straduny”	2 000 000,00
2	700	70095	6010	Wniesieni wkładu do spółki SIM KZN - Połnoc sp. z o.o.	2 360 591,10
3	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Elku	110 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Woszczele na zakup sprzętu ratowniczego	6 250,00
5	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Chelchy na zakup sprzętu ratowniczego	25 250,00
6	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Rożyńsk na zakup sprzętu ratowniczego	25 250,00
7	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Straduny na zakup sprzętu ratowniczego	35 000,00
8	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Szeligi na zakup sprzętu ratowniczego	8 000,00
9	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup aparatu do wykonywaniabadań pH-metrycznych	55 000,00
10	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk	100 000,00
11	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	761 695,00
12	900	90095	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00
13	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w budynku kościoła pw. Matki Bożej Królowej	20 000,00
			6740		460 000,00
14	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego budynku plebanii stanowiącego część zespołu sakralnego znajdującego się na terenie Parafii	19 853,00
			6740		972 778,00
15	921	92120	6570	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła pw. Matki Bożej Królowej	8 800,00
			6740		431 570,00
Razem:					9 900 037,10

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do w 2024 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024	źródła finansowania			
							dochody własne jst	Fundusz Soleccki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	430 000,00	0,00				Gmina Elk
			6370		5 194 585,28	0,00			5 194 585,28	
2	010	01044	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka	3 044 564,01	0,00			899 564,01	Gmina Elk
3	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)	16 155,00	0,00				Gmina Elk
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny	20 000,00	0,00				Gmina Elk
5	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki w m. Mącze poprzez budowę pomostu	100 000,00			8 332,55		Gmina Elk
6	600	60016	6050	Wytyczenie i budowa drogi gminnej - sołectwo Białojany		16 613,88		16 613,88		Gmina Elk / FS
7	600	60016	6050	Sporządzenie niezbędnej dokumentacji do wykonania drogi ul. Sosnowej na osiedlu "Szarek" - sołectwo Chruściele		0,00		0,00		Gmina Elk / FS
8	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej na utwardzenie drogi gminnej w m. Chrzanowo - sołectwo Chrzanowo		25 971,12		25 971,12		Gmina Elk / FS
9	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki betonowej - sołectwo Karbowskie		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk / FS
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Sajzy (wykonanie utwardzenia zatoki autobusowej)		80 000,00	80 000,00			Gmina Elk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177061N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej	1 000,00	0,00				Gmina Elk
12	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		93 000,00	93 000,00			Gmina Elk
13	600	60016	6050	Utwardzenie działki nr 52/129 w m. Chelchy - wykonanie dojazdu do działek		80 000,00	80 000,00			Gmina Elk
14	600	60016	6050	Utwardzenie dróg osiedlowych Barany	100 000,00	0,00				Gmina Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel	100 000,00	0,00				Gmina Elk
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	98 000,00	0,00				Gmina Elk
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	99 900,00	0,00				Gmina Elk
18	600	60016	6050	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	0,00	0,00				Gmina Elk
19	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	1 350 000,00	0,00				Gmina Elk
			6370		400 000,00				400 000,00	

20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	3 808 700,00	0,00					Gmina Elk
21	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	137 425,70	0,00					Gmina Elk
22	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	4 291 515,85	0,00					Gmina Elk
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	80 400,00	0,00					Gmina Elk
24	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 760 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 375 000,00	0,00			2 375 000,00		
25	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	1 049 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		1 911 000,00	0,00			1 911 000,00		
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Moldzie - Rękusy	100 000,00	0,00					Gmina Elk
27	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Lepaki Wielkie	100 000,00	0,00					Gmina Elk
28	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel	100 000,00	0,00					Gmina Elk
29	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Elkka (DK65) - Śniepie	200 000,00	0,00					Gmina Elk
30	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Elk i Prostki	100 000,00	0,00					Gmina Elk
31	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	1 548 215,60	0,00					Gmina Elk
32	600	60016	6050	Budowa chodnika droga 268N - sołectwo Regiel		26 000,00		26 000,00			Gmina Elk / FS
33	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Chruściele Nr 177069N ul. Ekologiczna	10 000,00	0,00	0,00				Gmina Elk
34	600	60016	6050	Remont drogi Siedliska-Straduny		0,00	0,00				Gmina Elk
35	600	60016	6050	Zagospodarowanie placu stanowiącego dz. nr 87/3 obręb Chrzanowo		49 933,40	49 933,40				Gmina Elk
36	600	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na dz. Nr 351 obręb Siedliska		13 000,00	13 000,00				Gmina Elk
37	600	60095	6050	Rekonstrukcja wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk		26 000,00	26 000,00				Gmina Elk
38	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	270 000,00	0,00					Gmina Elk
39	700	70005	6050	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych	295 000,00	0,00					Gmina Elk
40	700	70005	6050	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk	50 000,00	0,00					Gmina Elk
41	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadrzecznej 17/1 w m. Straduny	0,00	0,00	0,00				Gmina Elk
42	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	5 488 000,00	0,00					Gmina Elk
43	700	70007	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych nr 4 i 5 w m. Chelchy 3		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
44	700	70007	6050	Zakup z montażem pieca elektrycznego w lokalu mieszkalnym Gminy Elk pod adresem Chojniak 11/3		13 000,00	13 000,00				Gmina Elk

45	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkaniowego nr 6 w m. Lega 6		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
46	700	70007	6060	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		552 000,00	552 000,00				Gmina Elk
47	720	72095	6057	Zakup z podłączeniem i konfiguracją UTM-a (system bezpieczeństwa) w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk"	30 940,00			30 940,00			Gmina Elk
			6059		5 460,00			5 460,00			
			6059wł		3 600,00						
48	750	75023	6050	Zakup i montaż agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy Elk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
49	754	75495	6050	Wymiana ze zmianą lokalizacji hydrantu przy ul. Kukulej w m. Chruściele		11 915,00	11 915,00				Gmina Elk
50	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZSS w Stradunach		0,00	0,00				ZSS Straduny
51	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w budynku nr 1 ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		0,00	0,00				Z S-P NWE
52	801	80101	6050	Zakup i montaż zbiornika na gaz przy budynku nr 2 ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		0,00	0,00				Z S-P NWE
53	801	80101	6050	Docieplenie poddasza i remont biblioteki SP w Woszczelach		85 700,00	85 700,00				SP Woszczele
54	801	80101	6050	Wykonanie hydrantów w budynku SP w Chelchach		0,00	0,00				SP Chelchy
55	801	80101	6050	Budowa linii kablowej, montaż słupów i opraw oświetleniowych na terenie Z S-P w Nowej Wsi Elckiej		46 600,00	46 600,00				Z S-P NWE
56	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca CO do budynku ZSS w Stradunach		80 000,00	80 000,00				Z S-P NWE
57	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjny do gotowania obiadów w kuchni szkolnej SP w Chelchach		53 000,00	53 000,00				SP Chelchy
58	801	80148	6050	Zakup środków trwałych - wyposażenia do kuchni szkolnej ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		24 500,00	24 500,00				Z S-P NWE
59	801	80195	6050	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej wsi Elckiej	981 030,00	0,00	0,00				Gmina Elk
60	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	2 963 546,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 000 000,00						
					2 499 999,00	0,00			2 499 999,00		
61	801	80195	6050	Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych	117 517,34	0,00				Gmina Elk	
62	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	360 060,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 399 940,00	0,00			2 399 940,00		
63	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	137 500,00	0,00				Gmina Elk	
64	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	64 190,20	0,00				Gmina Elk	
65	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy	2 821 555,00	0,00				Gmina Elk	
66	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	267 610,00	0,00					Gmina Elk
			6370		292 000,00	0,00			292 000,00		
67	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsie Elckiej - część nowa budynku przy ul. Elckiej 18		160 000,00	160 000,00			Gmina Elk	
68	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach ZS-P w Nowej Wsie Elckiej - budynek przy ul. Lipowa 5		166 300,00	166 300,00			Gmina Elk	

69	801	80195	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy boiska sportowego przy SP w Mrozach Wielkich		15 000,00	15 000,00				Gmina Elk
70	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w SP w Woszczelach w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego	5 000,00	0,00					Gmina Elk
71	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	0,00					Gmina Elk
72	900	90015	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach gminnych (szkoły, świetlice)	57 000,00	0,00					Gmina Elk
73	900	90015	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	92 965,16	0,00					Gmina Elk
74	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Siedliska		29 000,00		29 000,00			Gmina Elk / FS
75	900	90015	6050	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	78 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		2 352 000,00	0,00			2 352 000,00		
76	900	90015	6050	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk	2 180 000,00	0,00					Gmina Elk
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 1907N w m. Chelchy		44 280,00	44 280,00				Gmina Elk
78	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Bartosze		76 875,00	76 875,00				Gmina Elk
79	900	90015	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Krokocie		35 732,00	35 732,00				Gmina Elk
80	900	90015	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Moldzie		19 930,00	12 430,00	7 500,00			Gmina Elk / FS
81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Barany		26 000,00		26 000,00 zł			Gmina Elk / FS
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Bartosze		14 757,08		14 757,08 zł			Gmina Elk / FS
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej - sołectwo Bobry		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk / FS
84	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej - sołectwo Borki		13 422,91		13 422,91			Gmina Elk / FS
85	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej - sołectwo Malinówka		17 441,39		17 441,39			Gmina Elk / FS
86	900	90095	6050	Budowa pomostu - sołectwo Miluki		18 000,00	4 000,00	14 000,00			Gmina Elk / FS
87	900	90095	6050	Modernizacja plaży wiejskiej - sołectwo Moldzie		10 896,21		10 896,21			Gmina Elk / FS
88	900	90095	6050	Budowa pomostu na działce nr 34/1		22 400,00		22 400,00			Gmina Elk / FS
89	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Oracze		20 485,40		20 485,40			Gmina Elk / FS
90	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki - sołectwo Przytuły		64 014,48	50 000,00	14 014,48			Gmina Elk / FS
91	900	90095	6050	Wyznaczenie i zagospodarowanie działki na ul. Mazurskiej - sołectwo Sajzy		30 905,45	20 000,00	10 905,45			Gmina Elk / FS
92	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - sołectwo Sordachy		12 141,59		12 141,59			Gmina Elk / FS

93	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Buniaki	0,00	0,00	0,00				Gmina Elk
94	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na boisku w m. Rożyńsk		15 000,00	15 000,00				Gmina Elk
95	900	90095	6050	Zakup i montaż pomostu na terenie rekreacyjnym nad jeziorem w sołectwie Guzki		28 000,00	28 000,00				Gmina Elk
96	900	90095	6050	Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw w Gminie Elk		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
97	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w m. Wityny		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
98	900	90095	6050	Uporządkowanie działki w m. Talusy (rozbiórka budynku)		15 000,00	15 000,00				Gmina Elk
99	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
100	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Barany oraz ustawienie tablicy informacyjnej przy drodze Barany-Malczewo		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk
101	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego - sołectwo Krokocie		10 854,00	1 854,00	9 000,00			Gmina Elk / FS
102	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej	30 000,00	0,00					Gmina Elk
103	900	90095	6050	Wyrównanie terenu w miejscu spotkań i rekreacji sołectwo Krokocie	5 500,00	0,00					Gmina Elk
104	900	90095	6050	Wytyczenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji na działce gminnej (przy dawnym wyrobisku żwirowni) dla mieszkańców m. Chrzanowo i Bienie	0,00	0,00					Gmina Elk
105	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	19 281,60	0,00					Gmina Elk
106	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykoppka w Gminie Elk	2 100,07						Gmina Elk
			6058		4 231,39						
			6059		2 418,61						
107	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	354 690,00						Gmina Elk
108	900	90095	6050	Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu elckiego 2024 - zakup i montaż pieca chlebowego w m. Nowa Wieś Elcka		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
109	900	90095	6060	Zakup gruntu i nieruchomości na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	2 115 260,00	0,00					Gmina Elk
110	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk	49 900,00	0,00					Gmina Elk
111	921	92109	6050	Modernizacja budynku w m. Bajtkowo	29 900,00	0,00					Gmina Elk
112	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	516 000,00	0,00					Gmina Elk
113	921	92109	6050	Budowa instalacji magazynowania gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kałęczyny		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
114	921	92109	6050	Budowa instalacji magazynowania gazu płynnego dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Regielnica		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
115	926	92601	6050	Budowa boiska w m. Krokocie		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
116	926	92601	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym - sołectwo Bajtkowo		16 014,28	6 000,00	10 014,28 zł			Gmina Elk / FS

117	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem w m. Chelchy		80 000,00	66 000,00	14 000,00			Gmina Elk / FS
118	926	92601	6050	Dokończenie ogrodzenia boiska - sołectwo Płociczno		9 151,03		9 151,03			Gmina Elk / FS
119	926	92601	6050	Zakup i wykonanie ogrodzenia - sołectwo Rożyńsk		9 047,04		9 047,04			Gmina Elk / FS
Razem:					58 663 912,81	2 732 881,26	2 370 119,40	371 094,41	36 400,00	18 324 088,29	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 488 448,00	2 055 000,00
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	750	75095	2310	Gmina Miasto Elk - Wsparcie funkcjonowania Biura związku ZIT MOF Elk	25 093,00	
4	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
5	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zakup aparatu do wykonywania badań pH-metrycznych		55 000,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	1 050 000,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	530 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					5 487 439,95	2 874 446,00
1	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Woszczelce na zakup sprzętu ratowniczego		6 250,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Chelchy na zakup sprzętu ratowniczego		25 250,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Rożyńsk na zakup sprzętu ratowniczego		25 250,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Straduny na zakup sprzętu ratowniczego		35 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Szeligi na zakup sprzętu ratowniczego		8 000,00
6	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk	20 000,00	
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 277 000,00	
8	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	2 507 139,00	
9	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 000,00	
10	801	80153	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	14 040,46	
11	801	80195	2340	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja dzieci z Ukrainy)	120 837,35	
12	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	12 000,00	
13	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	
14	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	30 423,14	
15	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
16	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		761 695,00
17	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
18	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"		20 000,00
			6740			460 000,00
19	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		19 853,00
			6740			972 778,00
20	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"		8 800,00
			6740			431 570,00

21	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 000,00	
RAZEM:					10 975 887,95	4 929 446,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo - Kałęczyny	5 194 585,28	5 194 585,28
2	010	01044	6050	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst. - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		899 564,01
3	600	60016	6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	2 375 000,00	2 375 000,00
4	600	60016	6370	Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	400 000,00	400 000,00
5	600	60016	6370	Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: Chelchy, Rożyńsk, Buniaki, Ruska Wieś i Regielnica, w których funkcjonowały dawne PPGR	1 911 000,00	1 911 000,00
6	801	80195	6370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	2 499 999,00	2 499 999,00
7	801	80195	6370	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	2 399 940,00	2 399 940,00
8	801	80195	6370	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	292 000,00	292 000,00
9	900	90015	6370	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	2 352 000,00	2 352 000,00
10	921	92120	6090	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”	460 000,00	
11	921	92120	6740	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”		460 000,00
12	921	92120	6090	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 Bajtkowie”	972 778,00	
13	921	92120	6740	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 Bajtkowie”		972 778,00
14	921	92120	6090	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”	431 570,00	
15	921	92120	6740	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”		431 570,00
RAZEM:					19 288 872,28	20 188 436,29

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XII/77/2024
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 70095 o kwotę 2.360.591,10 zł w związku z otrzymaniem środków na wniesieni wkładu do spółki SIM KZN - Północ sp. z o.o.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75801 o kwotę 29.595,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 o kwotę 12.413,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacją dzieci z Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 77.000,00 zł dostosowując plan do wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85322 o kwotę 29.419,90 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90005 o kwotę 30.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami (zmniejszenie wydatku działu o kwotę 434.631,25 zł), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 752 Obrona narodowa

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami (zmniejszenie wydatku działu o kwotę 1.000,00 zł), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami (zwiększenie wydatku działu o kwotę 1.550,00 zł), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki rozdziału 75702 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 12.413,00 zł w związku z otrzymaniem środków dotyczących edukacją dzieci z Ukrainy.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami (zwiększenie wydatków bieżących działu o kwotę 37.767,24 zł), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85322 o kwotę 29.419,90 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami (zmniejszenie wydatku działu o kwotę 345,99 zł), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków rozdziału 85502 o kwotę 2.400,00 zł dotyczący otrzymanych zwrotów świadczeń wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków rozdziału 90002 o kwotę 27.700,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi,

Zwiększa się wydatki rozdziału 90005 o kwotę 30.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Czyste powietrze”.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami (zwiększenie wydatków bieżących działu o kwotę 1.137,00 zł), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zwiększenia planu wydatków rozdziału 92109 i 92116 o kwotę 10.000,00 zł dotyczącego przyznania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Gminy Ełk.

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami (zwiększenie wydatków bieżących działu o kwotę 2.910,00 zł), dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi Siedliska-Straduny”. Wartość zadania 100.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się pozostałe wydatki majątkowe rozdziału 70095 o kwotę 2.360.591,10 zł z przeznaczeniem na wniesieni wkładu do spółki SIM KZN - Północ sp. z o.o.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZSS w Stradunach”. Wartość zadania 25.000,00 zł.

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja monitoringu w budynku nr 1 ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej”. Wartość zadania 10.000,00 zł.

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż zbiornika na gaz przy budynku nr 2 ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej”. Wartość zadania 35.000,00 zł.

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie hydrantów w budynku SP w Chełchach”. Wartość zadania 30.000,00 zł.

Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż pieca CO do budynku ZSS w Stradunach” o kwotę 13.000,00 zł, po zmianach wartość zadania wynosi 80.000,00 zł.