

**Uchwała Nr .../2025
Rady Gminy Elk
z dnia 29 stycznia 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2025 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 Elk uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/75/2024 Rady Gminy Elk z 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2025 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 6.499.236,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 6.754.236,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 147.232.478,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 87.398.694,79 zł,
 - b) dochody majątkowe – 59.833.783,35 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem – 156.178.032,24 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 80.709.731,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 75.468.301,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 8.945.554,10 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 (6.088.554,10 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (255.000,00 zł) oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych (2.602.000,00 zł).
2. Przychody budżetu w wysokości 11.343.554,10 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.398.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.192.979,17 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy na 2025 rok, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych ustala się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 829 598,40	-9,20	2 829 589,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 799 598,40	-9,20	2 799 589,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 598,40	-9,20	2 799 589,20
600			Transport i łączność	4 891 041,00	2 375 000,00	7 266 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 891 041,00	2 375 000,00	7 266 041,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00	2 375 000,00	5 550 000,00
758			Różne rozliczenia	14 459 435,32	900 000,00	15 359 435,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	900 000,00	900 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 755 199,00	2 945 964,00	9 701 163,00
	80195		Pozostała działalność	6 391 699,00	2 945 964,00	9 337 663,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 391 700,00	1 500 000,00	2 891 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,00	1 439 964,00	6 439 963,00
855			Rodzina	5 322 016,00	452,00	5 322 468,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	452,00	452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	452,00	452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 076 600,00	277 830,00	11 354 430,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 852 200,00	277 830,00	2 130 030,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00	277 830,00	2 130 030,00
Razem:				140 733 241,34	6 499 236,80	147 232 478,14

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	6 214 649,03	-2 147 410,80	4 067 238,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 817 804,03	-2 197 410,80	3 620 393,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 205,63	-2 197 401,60	580 804,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 598,40	-9,20	2 799 589,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	358 845,00	50 000,00	408 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 845,00	50 000,00	208 845,00
600			Transport i łączność	14 743 411,04	4 652 335,00	19 395 746,04
	60016		Drogi publiczne gminne	10 191 271,04	4 652 335,00	14 843 606,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 787,29	11 140,42	900 927,71
		4270	Zakup usług remontowych	862 663,18	-28 240,42	834 422,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 896,25	2 294 435,00	6 563 331,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 000,00	2 375 000,00	5 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 643 903,10	541 046,00	29 184 949,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 893 954,00	541 046,00	5 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 954,00	541 046,00	5 200 000,00
720			Informatyka	855 000,00	170 000,00	1 025 000,00
	72095		Pozostała działalność	855 000,00	170 000,00	1 025 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 555,00	100 555,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 445,00	29 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 291,48	30 940,00	618 231,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 708,52	9 060,00	276 768,52
750			Administracja publiczna	13 761 545,14	-45 062,96	13 806 608,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 739,84	-48,00	287 691,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 811,00	-48,00	15 763,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 133 609,46	45 110,96	12 178 720,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 593 401,00	2 800,96	7 596 201,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 190,00	-7 690,00	520 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 035,00	50 000,00	1 086 035,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 804 278,30	22 700,00	1 826 978,30
	75495		Pozostała działalność	44 436,00	22 700,00	67 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 700,00	22 700,00
801			Oświata i wychowanie	36 216 853,05	3 424 601,64	39 641 454,69
	80195		Pozostała działalność	7 580 990,93	3 424 601,64	11 005 592,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00	652,00	2 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	94,00	624,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 350,00	1 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 854,00	3 854,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 483,00	1 978 637,64	4 299 120,64
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,00	1 439 964,00	6 439 963,00
855		Rodzina	6 370 972,00	452,00	6 371 424,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	452,00	452,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	438,00	438,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 287 489,37	43 090,00	23 330 579,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 621,00	-15,00	201 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 341,00	15,00	16 356,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	237 000,00	350,00	237 350,00
	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	0,00	350,00	350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 122 855,87	28 000,00	8 150 855,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 103,87	-249 830,00	4 840 273,87
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 200,00	277 830,00	2 130 030,00
	90095	Pozostała działalność	9 711 237,39	14 740,00	9 725 977,39
	4300	Zakup usług pozostałych	613 760,83	-2 360,00	611 400,83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 100,00	17 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 433 183,58	2 360,00	4 435 543,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 435 054,58	2 360,00	2 437 414,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 360,00	4 360,00
Razem:			149 423 795,44	6 754 236,80	156 178 032,24

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

w 2025 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2025 r.
1	Dochody ogółem		147 232 478,14
	- dochody bieżące		87 398 694,79
	- dochody majątkowe		59 833 783,35
2	Planowane wydatki		156 178 032,24
	- wydatki bieżące		80 709 731,24
	- wydatki majątkowe		75 468 301,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			6 688 963,55
Deficyt (1-2)			-8 945 554,10
1	Przychody ogółem:		11 343 554,10
	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	6 088 554,10
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	255 000,00
	Wolne środki	950	5 000 000,00
2	Rozchody ogółem :		2 398 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 398 000,00
Przychody - Rozchody			8 945 554,10

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym:		Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip		inne (fundusz przeciwdziałania COVID-19)
						rok budżetowy	2025				
1	010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordaczy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczyn	430 804,03 2 799 589,20	0,00 0,00			2 799 589,20	Gmina Elk	
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyn wraz z rozbudową sieci w msc. Regiel	150 000,00	0,00				Gmina Elk	
3	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega (dokumentacja projektowo-kosztowa)	8 845,00	0,00				Gmina Elk	
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny	150 000,00	0,00				Gmina Elk	
5	010	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej działki gminnej nr 283/32 obr. 0048 Straduny		50 000,00		50 000,00		Gmina Elk	
6	600	60016	6050	Zakup koski brukowej do utwardzenia drogi gminnej we wsi Chrzczanowo - sołectwo Chrzczanowo		22 148,09		22 148,09		Gmina Elk / FS	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej - sołectwo Karbowskie		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk / FS	
8	600	60016	6050	Projekt modernizacji odcinka drogi gminnej przy zakładach mechanicznych "Golubiewski" i "Aga-Tom" - sołectwo Nowa Wieś Elcka		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk / FS	
9	600	60016	6050	Progi zwalniające - sołectwo Regiel		21 162,44		21 162,44		Gmina Elk / FS	
10	600	60016	6050	Zakup i montaż barier bezpieczeństwa we wsi Koziki - sołectwo Sordaczy		13 789,27		13 789,27		Gmina Elk / FS	
11	600	60016	6050	Projekt remontu drogi - sołectwo Talusy		16 061,45		16 061,45		Gmina Elk / FS	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	100 000,00					Gmina Elk	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 177061N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Elckiej	174 000,00	0,00				Gmina Elk	
14	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		100 000,00		100 000,00		Gmina Elk	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Barany	170 000,00	0,00				Gmina Elk	
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy	0,00	0,00				Gmina Elk	
17	600	60016	6050	Modernizacja "jazostostu" łączącego ul. Małeckich ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy)	0,00	0,00				Gmina Elk	
18	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	1 684 000,00	0,00				Gmina Elk	
			6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	800 000,00	0,00			800 000,00		
19	600	60016	6050		2 322 170,00	0,00				Gmina Elk	
			6370		4 750 000,00	0,00			4 750 000,00		

20	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel	200 000,00	0,00				Gmina Elk
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 177026N Nowa Wieś Elcka (DK65) - Śniepie	350 000,00	0,00				Gmina Elk
22	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gmin Elk i Proskki	800 000,00	0,00				Gmina Elk
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Krasnali w m. Siedliska - aktualizacja dokumentacji		50 000,00			50 000,00	Gmina Elk
24	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karbowski		56 895,00			56 895,00	Gmina Elk
25	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Cirusciele Nr 177069N ul. Ekologiczna	150 000,00	0,00				Gmina Elk
26	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Chelchy		50 000,00			50 000,00	Gmina Elk
27	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ul. Świerzewskiego w m. Straduny	100 000,00	0,00				Gmina Elk
28	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	163 105,00					Gmina Elk
29	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	270 000,00	0,00				Gmina Elk
30	700	70005	6050 6370	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 304 686,00 19 100 000,00	0,00 0,00			19 100 000,00	Gmina Elk
31	700	70005	6050	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Elk	240 000,00	0,00				Gmina Elk
32	700	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadzecznej 17/1 w m. Straduny	81 000,00	0,00				Gmina Elk
33	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	5 200 000,00	0,00				Gmina Elk
34	720	72095	6057 6059 6059wł	Zakup urządzeń teleinformatycznych w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk"	618 231,48 109 099,67 167 668,85	0,00 0,00 0,00			618 231,48 109 099,67	Gmina Elk
35	750	75023	6050	Zakup namiotu ewakuacyjnego z osprzętem		35 000,00			35 000,00	Gmina Elk
36	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Straduny	150 000,00	0,00				Gmina Elk
37	754	75412	6060	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Gminy Elk		1 000 000,00			1 000 000,00	Gmina Elk
38	754	75495	6050	Wymiana hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Elk		22 700,00			22 700,00	Gmina Elk
39	801	80101	6050	Wymiana wykładzin w 2 salach lekcyjnych ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00			20 000,00	Z S-P NWE
40	801	80101	6050	Zakup monitoringu wizyjnego w SP Chelchy		10 000,00			10 000,00	SP Chelchy
41	801	80195	6050	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej Wsi Elckiej	551 000,00	0,00				Gmina Elk
42	801	80195	6050 6370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	1 464 483,00 4 999 999,00	0,00 0,00			4 999 999,00	Gmina Elk
43	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	300 000,00	0,00				Gmina Elk
44	801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	180 000,00	0,00				Gmina Elk

45	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w m. Rękusy		100 000,00	100 000,00					Gmina Elk
46	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej	0,00	0,00	0,00					Gmina Elk
47	801	80195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i dostosowania pomieszczeń szkolnych w SP w Woszczelach w celu utworzenia nowego oddziału przedszkolnego	60 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
48	801	80195	6050	Investycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych	117 517,34							Gmina Elk
49	801	80195	6050	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	26 120,30						1 439 964,00	Gmina Elk
			6370		1 439 964,00							
50	801	80195	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich		1 500 000,00	1 500 000,00					Gmina Elk
51	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	0,00	0,00					Gmina Elk
52	900	90015	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule	1 115 581,92	0,00	0,00					Gmina Elk
53	900	90015	6050	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	299 970,00	0,00	0,00				2 130 030,00	Gmina Elk
			6370		2 130 030,00	0,00	0,00					
54	900	90015	6050	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Elk i odc. Nowa Wieś Elcka - granica województwa na terenie Gminy Elk	3 166 600,53	0,00	0,00					Gmina Elk
55	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Białojanach - sołectwo Białojany		14 010,96	14 010,96					Gmina Elk / FS
56	900	90015	6050	Oświetlenie terenu rekreacyjnego dz. nr 77 i 34/1 - sołectwo Mrozy Wielkie		19 853,46	19 853,46					Gmina Elk / FS
57	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Mrozy Wielkie		28 000,00	28 000,00					Gmina Elk
58	900	90095	6050	Zakup materiałów na budowę wiaty - sołectwo Bobry		15 435,93	15 435,93					Gmina Elk / FS
59	900	90095	6050	Dokończenie ogrodzenia - sołectwo Guzki		6 370,98	6 370,98					Gmina Elk / FS
60	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 92/11 - sołectwo Koniczki		9 457,40	9 457,40					Gmina Elk / FS
61	900	90095	6050	Ogrodzenie działki nr 51/3 - sołectwo Koniczki		9 457,39	9 457,39					Gmina Elk / FS
62	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej - sołectwo Malinówka		14 927,06	14 927,06					Gmina Elk / FS
63	900	90095	6050	Budowa pomostu - sołectwo Miliuki		13 000,00	13 000,00					Gmina Elk / FS
64	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki - sołectwo Sarzy		7 950,94	7 950,94					Gmina Elk / FS
65	900	90095	6050	Dofinansowanie wiaty "Miejsce spotkań w każdej gminie" w m. Mostoby		25 000,00	25 000,00				25 000,00	Gmina Elk
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Bumaki	26 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
67	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w m. Elk Osada przy ul. Zamkowej	70 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w m. Straduny	25 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
69	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	2 800 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
			6370		3 500 000,00						3 500 000,00	

70	921	92109	6050	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rozynisk	95 000,00	0,00						Gmina Elk
71	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie	334 000,00	0,00						Gmina Elk
72	921	92109	6050	Utworzenie dokumentacji projektowej świetlicy w Bajtkowie - sołectwo Bajtkowo		120 000,00	108 295,72	11 704,28				Gmina Elk / FS
73	926	92601	6050	Boisko do gry w piłkę nożną - sołectwo Krokocie		10 920,93		10 920,93				Gmina Elk / FS
74	926	92601	6050	Modernizacja boiska przy ulicy Nowowiejskiej - sołectwo Nowa Wreś Elcka		10 000,00		10 000,00				Gmina Elk / FS
75	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty - sołectwo Piski		8 819,28		8 819,28				Gmina Elk / FS
Razem:					65 440 722,32	3 400 960,58	3 155 890,72	2 45 069,86	727 331,15	39 519 582,20		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	ŁĄCZNIE
1	Bajtkowo	Urządzenie festynu rodzinnego-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	15 304,28 zł
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00 zł	
		Utworzenie dokumentacji projektowej świetlicy w Bajtkanie	921	92109	6050	11 704,28 zł	
2	Barany	Próg zwalniający	600	60016	4300	7 000,00 zł	28 183,58 zł
		Wykonanie projektu organizacji ruchu (próg zwalniający)	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Przeomalowanie istniejącego progu zwalniającego	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	7 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 183,58 zł	
3	Bartosze	Zakup lustra drogowego	600	60016	4300	2 000,00 zł	35 727,94 zł
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowosci Buniaki	900	90004	4300	10 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowosci Bartoszach	900	90004	4300	21 727,94 zł	
4	Bialojany	Wykonanie oświetlenia w Bialojanach	900	90015	6050	14 010,96 zł	14 010,96 zł
5	Bobry	Udział w dożynkach gminnych-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	16 435,93 zł
		Zakup materiałów na budowę wiaty	900	90095	6050	15 435,93 zł	
6	Borki	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 741,52 zł	13 741,52 zł
		Konserwacja wiat	900	90095	4300	4 000,00 zł	
		Utworzenie kawałka placu na boisku	926	92601	4300	6 000,00 zł	
7	Buczki	Stoisko na dożynki-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	18 860,91 zł
		Organizacja festynu-usługa	750	75095	4300	8 000,00 zł	
		Koszenie na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Wysypanie ziemi i zasianie trawy na zakręcie	900	90004	4300	1 860,91 zł	
		Zakup stołu i ławek pod wiatę	900	90095	4210	4 000,00 zł	
8	Chelchy	Festyn mieszkańców sołectwa-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	30 824,11 zł
		Zakup ubrań galowych dla OSP Chelchy	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Koszenie i pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	6 000,00 zł	
		Poprawa kąpieliska	900	90095	4300	15 824,11 zł	
		Konserwacja placów zabaw i siłowni oraz przeglądy i naprawy	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zakup sprzętu gastronomicznego dla KGW Chelchy	921	92109	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie drużyny piłkarskiej Chelchy	926	92601	4210	1 000,00 zł	
9	Chojniak	Konserwacja dróg gminnych-zakup kruszywa	600	60016	4210	5 555,32 zł	21 555,32 zł
		Wbudowanie kruszywa w drogę-usługa	600	60016	4270	2 000,00 zł	
		Wydzielenie drogi gminnej-geodeta	600	60016	4300	1 500,00 zł	
		Udział w dożynkach-stoisko, zakup materiałów	750	75095	4210	2 500,00 zł	
		Festyn integracyjny na dzień dziecka-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	
		Festyn integracyjny na dzień dziecka-usługi	750	75095	4300	3 500,00 zł	

		Paliwo do kosiarek i agregatu	900	90004	4210	500,00 zł	
		Przeгляд kos spalinowych i agregatu	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Przeгляdy, naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zakup materiałów na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 500,00 zł	
10	Chruściele	Wykonanie tablicy informacyjnej osiedla Bocianie Gniazdo	630	63095	4300	2 500,00 zł	42 463,98 zł
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Organizowanie festynów Dnia dziecka i Festyn rocznicowy powstania KGW - usługa	750	75095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja zieleni i czystości na plaży i terenów przyległych do plaży	900	90004	4300	4 963,98 zł	
		Uporządkowanie terenu rekreacyjnego i plaży	900	90095	4300	20 000,00 zł	
		Przygotowanie terenu rekreacyjnego (stare Chruściele)	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie KGW "Bocianki" w sprzęt gospodarstwa domowego	921	92109	4210	5 000,00 zł	
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	4 000,00 zł	
11	Chrzanowo	Zakup kostki brukowej do utwardzenia drogi gminnej we wsi Chrzanowo	600	60016	6050	22 148,09 zł	22 148,09 zł
12	Ciemie	Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	1 248,20 zł	12 448,20 zł
		Koszenie poboczy i placu zabaw	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Kwiaty do donic zakup	900	90004	4210	200,00 zł	
		Zakup ławostolu	900	90095	4210	9 000,00 zł	
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
13	Elk Osada	Zakup kruszywa drogowego	600	60016	4210	14 334,55 zł	20 477,55 zł
		Wbudowanie kruszywa	600	60016	4270	6 143,00 zł	
14	Giże	Zakup tablic informacyjnych "Nie kurz, zwolnij"	600	60016	4210	4 000,00 zł	12 286,53 zł
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	6 286,53 zł	
		Wbudowanie kruszywa w drogi	600	60016	4270	2 000,00 zł	
15	Guzki	Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	1 000,00 zł	12 070,98 zł
		Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	3 200,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Dokończenie ogrodzenia	900	90095	6050	6 370,98 zł	
		Doposażenie świetlicy w Mołdziejach	921	92109	4210	500,00 zł	
16	Kałęczyny	Zakup kruszywa	600	60016	4210	5 414,79 zł	18 914,79 zł
		Wbudowanie kruszywa w drogę	600	60016	4270	2 000,00 zł	
		Zakup głośnika do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy	921	92109	4300	8 000,00 zł	
17	Karbowskie	Budowa chodnika z kostki brukowej	600	60016	6050	10 000,00 zł	14 549,84 zł
		Zakup sadzonek drzew	900	90004	4210	4 549,84 zł	
18	Konieczki	Ogrodzenie działki nr 92/11	900	90095	6050	9 457,40 zł	18 914,79 zł
		Ogrodzenie działki nr 51/3	900	90095	6050	9 457,39 zł	
19	Krokocie	Dożynki gminne-udział, zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	16 920,93 zł
		Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja, naprawy, przeгляdy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Boisko do gry w piłkę nożną	926	92601	6050	10 920,93 zł	
20	Legia	Kruszywo na poprawienie drogi-zakup	600	60016	4210	2 000,00 zł	

		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Organizacja stoiska na dożynki-zakup materiałów	750	75095	4210	1 596,94 zł	
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 500,00 zł	
		Konserwacja i przegląd kosiarki	900	90004	4300	2 000,00 zł	25 596,94 zł
		Utrzymanie zieleni i infrastruktury w miejscowości	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00 zł	
		Zabudowa wiaty na boisku i wyłożenie kostki	926	92601	4300	7 000,00 zł	
21	Lepaki	Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	4 400,00 zł	
		Zakup ławki na teren rekreacyjny w miejscowości Lepaki Wielkie	900	90095	4210	1 179,85 zł	
		Remont pomostu w miejscowości Lepaki Małe	900	90095	4270	7 500,00 zł	13 579,85 zł
22	Maleczewo	Budowa i remont drogi gminnej-zakup kruszywa	600	60016	4210	7 359,59 zł	
		Wbudowanie kruszywa w drogę	600	60016	4270	3 154,11 zł	
		Projekt organizacji ruchu, zakup luster drogowych	600	60016	4300	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	2 000,00 zł	17 513,70 zł
23	Malinówka	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad brzegiem jeziora na działce gminnej	900	90095	6050	14 927,06 zł	14 927,06 zł
24	Malkinie	Naprawa i utrzymanie drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	6 000,00 zł	
		Wbudowanie kruszywa w drogę	600	60016	4270	2 502,09 zł	
		Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Koszenie trawy na placu rekreacji i pas drogowy	900	90004	4300	3 000,00 zł	12 502,09 zł
25	Mącze	Zakup kruszywa	600	60016	4210	6 002,63 zł	
		Wbudowanie kruszywa	600	60016	4270	2 000,00 zł	
		Zakup roślin do donic	900	90004	4210	200,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych-koszenie pasa drogowego, usunięcie zakrzaczeń	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Prace związane z utrzymaniem gminnego kąpieliska	900	90095	4300	2 000,00 zł	13 202,63 zł
26	Mąki	Wyrównanie drogi	600	60016	4270	600,00 zł	
		Poprawa drogi	600	60016	4210	11 140,42 zł	
		Zagospodarowanie terenu przy kapliczce	900	90095	4300	600,00 zł	12 340,42 zł
27	Miluki	Nasadenia roślin	900	90004	4300	795,40 zł	
		Budowa pomostu	900	90095	6050	13 000,00 zł	13 795,40 zł
28	Moldzie	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	4 519,83 zł	
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy gminnej w Moldziach	921	92109	4210	10 000,00 zł	
		Fundusz remontowy świetlicy	921	92109	4270	500,00 zł	15 519,83 zł
29	Mostoły	Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	500,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Zakup ławostołu	900	90095	4210	5 591,46 zł	
		Przeгляд placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	18 591,46 zł

		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	
		Zakup maszyny do waty i popoornu	921	92109	4210	3 500,00 zł	
30	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych	750	75095	4210	2 000,00 zł	38 853,46 zł
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 500,00 zł	
		Oświetlenie terenu rekreacyjnego dz. nr 77 i 34/1	900	90015	6050	19 853,46 zł	
		Utrzymanie i konserwacja pomostu i wiaty dz. nr 77	900	90095	4300	4 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki 34/1	900	90095	4300	4 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	3 000,00 zł	
31	Nowa Wieś Elcka	Zakup znaków z nazwami ulic	600	60016	4210	1 000,00 zł	
		Projekt modernizacji odcinka drogi gminnej przy zakładach mechanicznych "Golubiewski" i "Aga-Tom"	600	60016	6050	10 000,00 zł	
		Stoisko dożynkowe	750	75095	4210	3 888,30 zł	
		Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	10 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	16 000,00 zł	
		Przeгляд, konserwacja i naprawa placów zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Modernizacja boiska przy ulicy Nowowiejskiej	926	92601	6050	10 000,00 zł	
32	Oracze	Zakup kruszywa	600	60016	4210	9 000,00 zł	37 667,92 zł
		Usługa związana z transportem i wysypaniem kruszywa	600	60016	4270	4 000,00 zł	
		Zakup namiotu eventowego	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Zakup maszyny do waty cukrowej	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	5 167,92 zł	
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	4 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00 zł	
		Renowacja ogrodzenia przy boisku i wiacie rekreacyjnej	900	90095	4300	3 500,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
33	Piąski	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	5 920,93 zł	16 920,93 zł
		Wbudowanie kruszywa w drogę	600	60016	4270	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
34	Pistki	Pielęgnacja zieleni i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	14 819,28 zł
		Przeгляdy, konserwacje i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Wykonanie piłkochwyty	926	92601	6050	8 819,28 zł	
35	Płociczno	Organizacja spotkania kulturalno-społecznego (zakup materiałów i produktów)	750	75095	4210	2 289,82 zł	16 489,82 zł
		Festyn dla mieszkańców usługi	750	75095	4300	4 000,00 zł	
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Konserwacja i przeglądy urządzeń na placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zakup i położenie kostki pod wiatą przy boisku	926	92601	4300	7 200,00 zł	
36	Przykópka	Oznakowanie sołectwa-zakup znaków	600	60016	4210	6 001,43 zł	21 501,43 zł
		Udział w dożynkach gminnych-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Dzień dziecka festyn-zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Doposażenie jednostki OSP w Chelchach	754	75412	4210	2 000,00 zł	

		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	2 500,00 zł	
37	Przytuły	Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	14 388,18 zł
		Zakup drabinki na pomost	900	90095	4210	1 000,00 zł	
		Zakup ławek na pomost	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Monitoring i licznik na prąd	900	90095	4300	6 388,18 zł	
		Boisko do siatkówki	926	92601	4300	3 000,00 zł	
38	Regiel	Progry zwalniające	600	60016	6050	21 162,44 zł	30 662,44 zł
		Dożynki-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Festyny dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni i zakrzaceń	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawa pomostu stołów i ławek	900	90095	4270	1 500,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Opal do świetlicy	921	92109	4260	1 000,00 zł	
39	Regielnica	Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 955,87 zł	22 255,87 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	7 000,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiat	900	90095	4300	3 500,00 zł	
		Przeгляdy i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 000,00 zł	
		Zakup artykułów biurowych i środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	1 500,00 zł	
		Konserwacja klimatyzacji	921	92109	4300	300,00 zł	
40	Rękusy	Poprawa drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	3 000,00 zł	14 118,73 zł
		Wbudowanie kruszywa w drogę	600	60016	4270	1 618,73 zł	
		Przepust pod drogą we wsi Rękusy-Kolonia	600	60016	4300	4 000,00 zł	
		Naprawa starych tablic ogłoszeniowych	630	63095	4300	1 000,00 zł	
		Zimowe spotkanie z okazji Święta Trzech Króli-usługa cateringowa	750	75095	4300	1 000,00 zł	
		Noc Świętojańska-usługa cateringowa	750	75095	4300	1 500,00 zł	
		Zakup paliwa do traktorka	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Koszenie poboczy	900	90004	4300	1 000,00 zł	
41	Rostki Bajtkowskie	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	8 000,00 zł	13 256,52 zł
		Wbudowanie kruszywa w drogę	600	60016	4270	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 256,52 zł	
42	Rożyńsk	Festyn rodzinny-zakup materiałów	750	75095	4210	7 000,00 zł	30 878,00 zł
		Festyn rodzinny-usługi	750	75095	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 878,00 zł	
		Przeгляdy, konserwacje placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	5 000,00 zł	
43	Ruska Wieś	Dożynki-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	
		Festyny rodzinne-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	

		Festyny rodzinne-usługi	750	75095	4300	1 785,88 zł	21 285,88 zł
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 500,00 zł	
		Gaz do świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	2 000,00 zł	
44	Rymki	Organizacja dnia dziecka-zakup materiałów	750	75095	4210	974,81 zł	16 974,81 zł
		Organizacja dnia dziecka-usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Przeгляд techniczny i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Utwardzenie dojazdu do wiaty	900	90095	4300	10 000,00 zł	
45	Sajzy	Festyn rodzinny-usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	15 950,94 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Nasadzenie roślin do donic	900	90004	4300	500,00 zł	
		Dosypanie piasku na plażę wiejską	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Rozłożenie i złożenie pomostu	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Budowa ogrodzenia działki	900	90095	6050	7 950,94 zł	
46	Sędki	Udział w dożynkach-zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	17 244,26 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zakup ławostolu	900	90095	4210	4 500,00 zł	
		Konserwacja i przeglądy silowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Nawieźnienie piasku na plażę	900	90095	4300	800,00 zł	
		Odnowienie wiaty	900	90095	4300	7 444,26 zł	
47	Siedliska	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	30 068,36 zł	48 068,36 zł
		Wbudowanie kruszywa w drogi	600	60016	4270	8 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Woszczele	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	4300	7 000,00 zł	
48	Sordachy	Ustawienie dwóch znaków na drodze Sordachy-Koziki	600	60016	4300	2 000,00 zł	15 789,27 zł
		Zakup i montaż barier bezpieczeństwa we wsi Koziki	600	60016	6050	13 789,27 zł	
49	Straduny	Dożynki gminne-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	53 888,30 zł
		Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	24 888,30 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych, zadrzewień i zakrzaczeń	900	90004	4300	15 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat, ławek i pomostów	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Przeglądy, konserwacja, naprawy placów zabaw na terenie sołectwa	900	90095	4300	5 000,00 zł	
		Montaż i demontaż na zimę pomostu pływającego ul. Dębowa	900	90095	4300	4 000,00 zł	
50	Suczki	Zakup tablic z numeracją domu	600	60016	4210	1 000,00 zł	15 843,16 zł
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	8 843,16 zł	
		Wbudowanie kruszywa w drogę	600	60016	4270	2 000,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie boiska w Bajtkowie	926	92601	4210	2 000,00 zł	

51	Szarejki	Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	6 000,00 zł	16 004,83 zł
		Rozgarnięcie kruszywa na drogach	600	60016	4270	1 504,83 zł	
		Czyszczenie rowów przy drogach	600	60016	4300	4 000,00 zł	
		Zakup kametów do Parku trampolin	750	75095	4210	1 500,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku w Mączach	900	90095	4300	3 000,00 zł	
52	Szarek	Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	2 000,00 zł	15 304,28 zł
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Zakup ławek	900	90095	4210	4 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Dowiezienie piasku na plażę w Mączach	900	90095	4300	3 304,28 zł	
53	Szosa Bajtkowska	Organizacja festynu-zakup produktów	750	75095	4210	2 000,00 zł	20 477,55 zł
		Organizacja festynu-usługa	750	75095	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	4 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	7 477,55 zł	
54	Śniepie	Zakup tablic informacyjnych "Zwolnij, nie kurz!"	600	60016	4210	4 000,00 zł	11 424,32 zł
		Poprawa stanu poboczy i rowów	600	60016	4300	7 424,32 zł	
55	Talusy	Projekt remontu drogi	600	60016	6050	16 061,45 zł	19 561,45 zł
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Nawóz pod tuje	900	90004	4210	500,00 zł	
		Utrzymanie zieleni, koszenie	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
56	Woszczele	Festyn dla mieszkańców-zakup materiałów	750	75095	4210	1 551,27 zł	36 051,27 zł
		Udział w dożynkach	750	75095	4210	2 500,00 zł	
		Festyn dla mieszkańców-usługi	750	75095	4300	1 500,00 zł	
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Pałiwo do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4300	1 000,00 zł	
		Koszenie trawy na obszarach gminnych	900	90004	4300	9 000,00 zł	
		Nasadzenia roślin w miejscowości	900	90004	4300	4 500,00 zł	
		Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	
		Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy	921	92109	4300	7 000,00 zł	
		Razem					

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:										Planowane wydatki 2025 r.			
					Wydatki z budżetu Gminy Elk "09"	Wydatki z budżetu krajowego "09"	Wydatki z budżetu UE "08"	Wydatki z budżetu UE "07"	z tego:				z tego:					
									Wydatki z budżetu krajowego BGK	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE "10+14":		Wydatki z budżetu UE "15":		Wydatki z budżetu UE "16":		Wydatki z budżetu UE pozostałe	
											Wydatki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	pożyczki i kredyty	pozostałe				
10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Wydatki bieżące razem:			130 000,00	11 700,00	17 745,00	0,00	100 555,00	0,00	17 745,00	0,00	11 700,00	100 555,00	0,00	100 555,00			
1.1	Priorytet: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie na lata 2021-2027																	
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk																	
	Razem wydatki: 2025		Dz.720 Roz. 72095	130 000,00	11 700,00	17 745,00	0,00	100 555,00	0,00	17 745,00	0,00	11 700,00	100 555,00	0,00	100 555,00			
	Wydatki majątkowe razem:			895 000,00	167 668,85	109 099,67	0,00	618 231,48	0,00	109 099,67	0,00	167 668,85	618 231,48	0,00	618 231,48			
2	Priorytet: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie na lata 2021-2027																	
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk																	
	Razem wydatki: 2025		Dz.720 Roz. 72095	895 000,00	167 668,85	109 099,67	0,00	618 231,48	0,00	109 099,67	0,00	167 668,85	618 231,48	0,00	618 231,48			
	Razem:			1 025 000,00	179 368,85	126 844,67	0,00	718 786,48	0,00	126 844,67	0,00	179 368,85	718 786,48	0,00	718 786,48			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Elk
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Pomocy w 2025 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	452,00	
	855	85595	3290	Świadczenia rodzinne		438,00
	855	85595	4740	Świadczenia rodzinne		11,00
	855	85595	4850	Świadczenia rodzinne		3,00
RAZEM:					452,00	452,00

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	010	01043	6370	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Gize - Brodowo - Kałęczyny	2 799 589,20	2 799 589,20
2	600	60016	6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk	4 750 000,00	4 750 000,00
3	600	60016	6370	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	800 000,00	800 000,00
4	700	70005	6370	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych	19 100 000,00	19 100 000,00
5	801	80195	6370	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele	4 999 999,00	4 999 999,00
6	801	80195	6370	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele	1 439 964,00	1 439 964,00
7	900	90015	6370	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	2 130 030,00	2 130 030,00
8	900	90095	6370	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	3 500 000,00	3 500 000,00
9	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”	980 000,00	
10	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”		980 000,00
11	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	
12	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:					40 931 152,20	40 931 152,20

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się wpływy rozdziału 01043 o kwotę 9,20 zł w wyniku aktualizacji środków pozyskanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo – Kałęczyny”.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wpływy rozdziału 60016 o kwotę 2.375.000,00 zł w wyniku aktualizacji środków pozyskanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 o kwotę 900.000,00 zł uwzględniając przewidywane zwroty podatku vat z lat ubiegłych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 1.439.964,00 zł w wyniku aktualizacji środków pozyskanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele”.

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 6.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków finansowych przez SP w Chełchach (3.000,00 zł) i ZSS w Stradunach (3.000,00 zł) na realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach programu „Progress in English”.

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy kompleksów sportowych „ORLIK” 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich”.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się wpływy rozdziału 85595 o kwotę 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 90015 o kwotę 277.830,00 zł w wyniku aktualizacji środków pozyskanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ełk”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działem 600 a 900 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 720 Informatyka

Zwiększa się wydatki bieżące rozdziału 72095 o kwotę 130.000,00 zł w wyniku aktualizacji realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ełk”.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 6.000,00 zł, w tym: SP w Chełchach (3.000,00 zł) i ZSS w Stradunach (3.000,00 zł); na realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach programu „Progress in English”.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się wydatki rozdziału 85595 o kwotę 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

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 90002 oraz pomiędzy działami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się zmiany w realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo – Kałużczyny”, polegające na zmniejszeniu wydatków w 2025 r. o kwotę 2.197.410,80 zł do wysokości 3.230.393,23 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chojniak wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej działki gminnej nr 283/32 obr. 0048 Straduny”. Wartość zadania 50.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 177061N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Ełckiej” o kwotę 60.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 174.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w realizacji zadania wieloletniego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Ełcka”, polegające na zwiększeniu wydatków w 2025 r. o kwotę 214.000,00 zł do wysokości 2.484.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w realizacji zadania wieloletniego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk”, polegające na zwiększeniu wydatków w 2025 r. o kwotę 4.395.435,00 zł do wysokości 7.072.170,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się zmiany w realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu”, polegające na zwiększeniu wydatków w 2025 r. o kwotę 541.046,00 zł do wysokości 5.200.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Zwiększa się wydatki majątkowe rozdziału 72095 o kwotę 130.000,00 zł w wyniku aktualizacji realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ełk”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Ełk”. Wartość zadania 22.700,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich”. Wartość zadania 1.500.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w realizacji zadania wieloletniego pn. „Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej”, polegające na zwiększeniu wydatków w 2025 r. o kwotę 350.000,00 zł do wysokości 551.000,00 zł.

Wykreśla się zadanie wieloletnie pn. „Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej”, wartość zadania w 2025 r. 15.000,00 zł (zadanie wykonane, zakończone w 2024 r.).

Wprowadza się zmiany w realizacji zadania wieloletniego pn. „Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych”, polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 r. i zwiększeniu wydatków w 2025 r. o kwotę 117.517,34 zł.

Wprowadza się zmiany w realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele”, polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2025 r. i zwiększeniu wydatków w 2025 r. o kwotę 1.466.084,30 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zmiany w realizacji zadania wieloletniego pn. „Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ełk”, polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w 2025 r.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Mrozy Wielkie”. Wartość zadania 28.000,00 zł.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

1. FS Mąki:

- zmienia się klasyfikację budżetową wydatków zadania pn. „Poprawa drogi”. Przed zmianą: 60016§4270, po zmianie 60016§4210 (zakup kruszywa). Wartość zadania bez zmian w kwocie 11.140,42 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

