

Uchwała Nr/2020
Rady Gminy Ełk
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr XXII/132/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2020 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

- 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 436.888,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 436.888,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| - plan dochodów ogółem | - 75.453.351,00 zł , w tym: |
| dochody bieżące | - 64.948.564,18 zł |
| dochody majątkowe | - 10.504.786,82 zł |
| - plan wydatków ogółem | - 76.053.351,00 zł , w tym: |
| wydatki bieżące | - 59.142.936,29 zł |
| wydatki majątkowe | - 16.910.414,71 zł |

§ 3

- 1. Wydatki na Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku** w wysokości 14.145.098,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.,** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4 Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Tadeusz Fatkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 661 295,00 | 15 000,00 | 3 676 295,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 661 295,00 | 15 000,00 | 3 676 295,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 760 | | | Administracja publiczna | 168 106,00 | 39 050,00 | 207 156,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 39 050,00 | 39 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | -50,00 | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 39 100,00 | 39 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 59 043,60 | 15 000,00 | 74 043,60 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 59 043,60 | 15 000,00 | 74 043,60 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 949 076,12 | 1 303,00 | 27 950 379,12 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 099 935,12 | 1 253,00 | 6 101 188,12 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 881,00 | 1 253,00 | 3 134,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 790 436,00 | 50,00 | 790 486,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 75,00 | 50,00 | 125,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 847 782,00 | 360 560,00 | 2 208 342,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 200,00 | 289 000,00 | 304 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 289 000,00 | 293 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 702,00 | 1 074,00 | 68 776,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 67 702,00 | -47 702,00 | 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 48 776,00 | 48 776,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 221 345,00 | 3 632,00 | 224 977,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 221 345,00 | -161 345,00 | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 164 977,00 | 164 977,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 155 762,00 | 1 705,00 | 157 467,00 |
| | | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 155 762,00 | -75 762,00 | 80 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 77 467,00 | 77 467,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 300,00 | 65 149,00 | 65 449,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 65 149,00 | 65 149,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 496 890,00 | 10 975,00 | 2 507 865,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 847 000,00 | 10 975,00 | 857 975,00 |
| | | 0880 | Wpływy z różnych opłat | 847 000,00 | 10 975,00 | 857 975,00 |
| Razem: | | | | 75 011 463,00 | 441 888,00 | 75 453 351,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 036 558,46 | 11 000,00 | 1 047 558,46 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 275 000,00 | 11 000,00 | 286 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 11 000,00 | 21 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 931 300,50 | 19 040,00 | 11 950 340,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 717 244,00 | -1 000,00 | 8 716 244,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 532 000,00 | -9 000,00 | 523 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 185 444,00 | 8 000,00 | 7 193 444,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 25 768,50 | 20 040,00 | 45 808,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 11 040,00 | 16 040,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 300,00 | 9 000,00 | 23 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 064 399,38 | 81 675,00 | 8 146 074,38 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 606 885,18 | 194 308,00 | 5 801 193,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 234 907,00 | 124 093,00 | 3 359 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 591 367,00 | 29 000,00 | 620 367,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 90 107,00 | 9 000,00 | 99 107,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 712,00 | 1 997,00 | 153 709,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 100,00 | 25 218,00 | 128 318,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 529 101,00 | -145 097,00 | 384 004,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 399,00 | -100 000,00 | 246 399,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 020,00 | -29 000,00 | 43 020,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 764,00 | -9 000,00 | 5 764,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 1 000,00 | 14 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | -1 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | -600,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -283,00 | 217,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | -228,00 | 222,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -4 986,00 | 14,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 443 988,68 | 32 464,00 | 1 476 452,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 980,00 | 32 464,00 | 133 444,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 409 255,60 | 44 943,00 | 454 198,60 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 328 607,60 | 15 443,00 | 344 050,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 200,00 | 5 000,00 | 84 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 640,00 | 10 000,00 | 136 640,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 443,00 | 8 443,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 3 500,00 | 44 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | -3 500,00 | 12 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 648,00 | 29 500,00 | 50 148,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 648,00 | 6 000,00 | 9 648,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 891 165,63 | 129 249,00 | 17 020 414,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 098 803,12 | 52 809,00 | 10 151 612,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 207 215,00 | 54 000,00 | 1 261 215,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 444 152,00 | -1 745,00 | 442 407,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 240,00 | 554,00 | 794,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 741 127,00 | 5 000,00 | 746 127,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 958,00 | 4 000,00 | 515 958,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 827,00 | 1 000,00 | 109 827,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 111 513,00 | 0,00 | 1 111 513,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 386 446,00 | 5 000,00 | 391 446,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 213,00 | 5 000,00 | 61 213,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 269,00 | 0,00 | 67 269,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 023,00 | 0,00 | 35 023,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 703 915,00 | 1 291,00 | 1 705 206,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 658,00 | 100,00 | 86 758,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 093,00 | 1 191,00 | 16 284,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 65 149,00 | 65 149,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 713,69 | 713,69 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 64 435,31 | 64 435,31 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 757 586,51 | 0,00 | 1 757 586,51 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 320,00 | 0,00 | 26 320,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 683 080,00 | 50 000,00 | 733 080,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 566 337,00 | 50 000,00 | 616 337,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 347,00 | 42 500,00 | 422 847,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 393,00 | 7 000,00 | 90 393,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 874,00 | 500,00 | 12 374,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 82 812,00 | 0,00 | 82 812,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 82 812,00 | 0,00 | 82 812,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 398 019,44 | 105 981,00 | 8 504 000,44 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 990,00 | 58 651,00 | 91 641,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 58 651,00 | 68 651,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 350 670,04 | 11 355,00 | 2 362 025,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 355,00 | 11 355,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 880 000,00 | 25 975,00 | 905 975,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 229 899,00 | 25 975,00 | 255 874,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 909 629,40 | 10 000,00 | 2 919 629,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 10 000,00 | 33 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 64 900,00 | 0,00 | 64 900,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 12 600,00 | -1 493,00 | 11 107,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 419,00 | 1 419,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| Razem: | | | | 75 611 463,00 | 441 888,00 | 76 053 351,00 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2020

| L.p | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji | rok budżetowy | Planowane wydatki roczne | | | | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-----------------|--------|------|---|--|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne, w tym: | wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | | | |
| 2020 | Fundusz Sołecki | 10 | 11 | inne | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska | | 10 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem p.poż. w dz. nr 44 i dz. nr 19/20 ob.. 0051 Szareki | | 11 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 3 | 600 | 60002 | 6050 | Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mirozach Wielkich o kategorii E | | 35 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajtkowo, Suczki - regulacja dostępu do dróg publicznych | | 7 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Wykup działek POHZ - realizacja zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N Elk Osada Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi | | 324 555,00 | | | | | Gmina Elk |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szeligi Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi | | 1 270,00 | | | | | Gmina Elk |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie kostki granitowej pobocza i ułożenie korytek ściekowych drogi gminnej nr 177036N | | 40 250,00 | | | | | Gmina Elk |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z oznaczeniem pod droge | | 3 869,00 | | | | | Gmina Elk |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja pięci autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska | | 37 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS - 560.000.000- śr. własne 560.000.00) | 1 120 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele (FDS - 815.000; śr. własne 815.000.00) | 1 630 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS - 2.005.000; śr. własne | 4 010 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 195/1 obręb Woszczele w celu połączenia dróg gminnych: działek nr 624/1 i 377/51 | | 11 500,00 | | | | | Gmina Elk |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup części działki o nr geodezyjnym 7/2 obręb Rękusy (działka, na której znajduje się droga) | | 8 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 15 | 600 | 60095 | 6050 | Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 86/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu | | 1 468,50 | | | | | Gmina Elk |
| 16 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD | | 3 700,00 | | | | | Gmina Elk |
| 17 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup oprogramowania do ewidencji pasa drogowego | | 9 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 18 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup oprogramowania do kosztorysowania | | 10 600,00 | | | | | Gmina Elk |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|--|---------------------------|-----------|
| 19 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany | 20 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| | | | | | 485 940,00 | | | | | | |
| | | | | | 114 060,00 | | | | | | |
| 20 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | Gmina Elk | |
| 21 | 710 | 71004 | 6050 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, teren Płociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | | | | Gmina Elk |
| | | | | | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | | | | |
| | | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | |
| 24 | 750 | 75023 | 6057 | Projekt E-administracja w Gminie Elk | 94 057,81 | 94 057,81 | | | | | Gmina Elk |
| | | | | | 16 598,46 | 16 598,46 | 196 124,19 | | | 94 057,81 | |
| | | | | | 179 525,73 | 179 525,73 | | | | | |
| 25 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania na potrzeby UG Elk | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | Gmina Elk | |
| 26 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Elk | | 4 100,00 | 4 100,00 | | | Gmina Elk | |
| 27 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Elk | | 72 000,00 | 72 000,00 | | | Gmina Elk | |
| 28 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia do wytyczenia punktów geodezyjnych | | 25 218,00 | 25 218,00 | | | Gmina Elk | |
| 29 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Wrzosowa w m. Barany | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | Gmina Elk/Solectwo | |
| 30 | 750 | 75095 | 6050 | Wiatra przystankowa a kosiką Bobry | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | Gmina Elk/Solectwo | |
| 31 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa chodnika Borki | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | Gmina Elk/Solectwo Borki | |
| 32 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | Gmina Elk/Solectwo | |
| 33 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa chodników w solectwie Chelchy | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | Gmina Elk/Chelchy | |
| 34 | 750 | 75095 | 6050 | Modernizacja wiaty Chelchy | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | Gmina Elk/Chelchy | |
| 35 | 750 | 75095 | 6050 | Utworzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzyszow | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | Gmina Elk/Solectwo | |
| 36 | 750 | 75095 | 6050 | Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski | | 4 168,97 | 4 168,97 | 4 168,97 | | Gmina Elk/Solectwo | |
| 37 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt i budowa chodnika, Lega | | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | | Gmina Elk/Solectwo Lega | |
| 38 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pięci autobusowej - Malinówka | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | Gmina Elk/Solectwo | |
| 39 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt drogi gminnej 482N Mąki | | 4 966,60 | 4 966,60 | 4 966,60 | | Gmina Elk/Solectwo Mąki | |
| 40 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie projektu drogi nr 493N Pistki | | 8 440,40 | 8 440,40 | 8 440,40 | | Gmina Elk/Solectwo Pistki | |
| 41 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt i budowa miejsca spotkań Przykoppka | | 9 376,08 | 9 376,08 | 9 376,08 | | Gmina Elk/Solectwo | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--|--|--------------|-----------|--|--|-----------|-------------------------------|
| 42 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie projektu drogi nr 268N Regiel | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | Gmina Elk/Solectwo |
| 43 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa wiaty - I etap Sajzy | | | 6 423,72 | 6 423,72 | | | 6 423,72 | Gmina Elk/Solectwo Sajzy |
| 44 | 750 | 75095 | 6050 | Modernizacja pomostu Straduny | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | Gmina Elk/Solectwo |
| 45 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt drogi działka drogowa nr 67 Suczki | | | 13 526,10 | 13 526,10 | | | 13 526,10 | Gmina Elk/Solectwo |
| 46 | 750 | 75095 | 6050 | Zakup i wykonanie pikochofów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska | | | 12 733,22 | 12 733,22 | | | 12 733,22 | Gmina Elk/Szosa Bajtkowska |
| 47 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 100/1 - Bajtkowo | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | Gmina Elk/ Bajtkowo |
| 48 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup nowych bramek na boisko solectkie - Bajtkowo | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | Gmina Elk/ Bajtkowo |
| 49 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup elementów ogrodzenia Chojniak | | | 7 814,16 | 7 814,16 | | | 7 814,16 | Gmina Elk/Solectwo |
| 50 | 750 | 75095 | 6060 | Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | Gmina Elk/Solectwo |
| 51 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup wyposażenia wiaty (teren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele | | | 6 499,81 | 6 499,81 | | | 6 499,81 | Gmina Elk/Solectwo |
| 52 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w Solectwie Lepaki | | | 8 080,88 | 8 080,88 | | | 8 080,88 | Gmina Elk/Solectwo Lega |
| 53 | 750 | 75095 | 6060 | Wiatka rekreacyjna Piaski | | | 8 340,38 | 8 340,38 | | | 8 340,38 | Gmina Elk/Solectwo |
| 54 | 750 | 75095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw Płociczno | | | 9 500,00 | 9 500,00 | | | 9 500,00 | Gmina Elk/Solectwo |
| 55 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożyńsk | | | 12 690,30 | 12 690,30 | | | 12 690,30 | Gmina Elk/Solectwo |
| 56 | 750 | 75095 | 6060 | Wiatka przy świetlicy Ruska Wieś | | | 6 765,00 | 6 765,00 | | | 6 765,00 | Gmina Elk/Solectwo |
| 57 | 750 | 75095 | 6060 | Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Ruska Wieś | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | Gmina Elk/Solectwo |
| 58 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | Gmina Elk/Solectwo |
| 59 | 750 | 75095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | Gmina Elk/Solectwo |
| 60 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup wraz z dostawą i montażem domu narzędziowego Szarek | | | 4 528,49 | 4 528,49 | | | 4 528,49 | Gmina Elk/Solectwo |
| 61 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek | | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 5 500,00 | Gmina Elk/Solectwo |
| 62 | 754 | 75495 | 6050 | Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 1770.16N w m. Malczewo | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | Gmina Elk |
| 63 | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk | | | 62 300,00 | | | | | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | | | 1 215 687,08 | | | | | |
| | | | 6059 | | | | 285 346,47 | | | | | |
| 64 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | Gmina Elk |
| 65 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Witiny położonej na dz. nr 53/12, 59/2, 53/40 | | | 58 651,00 | 58 651,00 | | | 58 651,00 | Gmina Elk |
| 66 | 900 | 90002 | 6050 | Montaż monitoringu gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Malinówka Wielka, Chruściele, Bartosze. | | | 11 355,00 | 11 355,00 | | | 11 355,00 | Gmina Elk |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze | | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | Gmina Elk |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--|--|-----------|
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu | 1 389 880,00 | | | | | | | | Gmina Elk |
| 69 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej) | 60 000,00 | | | | | | | | Gmina Elk |
| 70 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej | | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 71 | 900 | 90019 | 6050 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Elk (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 72 | 900 | 90019 | 6050 | Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 73 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki | | 39 570,00 | 39 570,00 | 39 570,00 | | | | | Gmina Elk |
| 74 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej | 424 938,00 | | | | | | | | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | 143 203,00 | | | | | | | | |
| | | | 6059 | | 81 860,00 | | | | | | | | |
| 75 | 921 | 92109 | 6050 | Świetlica wiejska w Reglelnicy | 181 004,00 | | | | | | | | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | 468 995,00 | | | | | | | | |
| | | | 6059 | | 110 083,00 | | | | | | | | |
| Razem: | | | | | 11 803 296,55 | 2 341 802,21 | 1 977 990,29 | 269 754,11 | 94 057,81 | 0,00 | | | |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 360,00 | 0,00 | 24 360,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 287,00 | 0,00 | 2 287,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 287,00 | 0,00 | 2 287,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 073,00 | 0,00 | 22 073,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 073,00 | 0,00 | 22 073,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 65 149,00 | 65 149,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 65 149,00 | 65 149,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 65 149,00 | 65 149,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 013,00 | 0,00 | 3 013,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 813,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 813,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 858 077,00 | 0,00 | 16 858 077,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 995 450,00 | 0,00 | 11 995 450,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 995 450,00 | 0,00 | 11 995 450,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 366 773,00 | 0,00 | 4 366 773,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 366 773,00 | 0,00 | 4 366 773,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 437 297,00 | 0,00 | 437 297,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 437 297,00 | 0,00 | 437 297,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 57 997,00 | 0,00 | 57 997,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 997,00 | 0,00 | 57 997,00 |
| | | | Razem: | 17 692 655,46 | 65 149,00 | 17 757 804,46 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,16 | 0,00 | 1 100,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 156,80 | 0,00 | 156,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 187,32 | 0,00 | 3 187,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 717 214,18 | 0,00 | 717 214,18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 360,00 | 0,00 | 24 360,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 287,00 | 0,00 | 2 287,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 073,00 | 0,00 | 22 073,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 873,00 | 0,00 | 5 873,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 65 149,00 | 65 149,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 65 149,00 | 65 149,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 713,69 | 713,69 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 64 435,31 | 64 435,31 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 013,00 | 0,00 | 3 013,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 813,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 813,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 858 077,00 | 0,00 | 16 858 077,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 995 450,00 | 0,00 | 11 995 450,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 894 870,00 | 0,00 | 11 894 870,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 890,00 | 0,00 | 78 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 585,00 | 0,00 | 13 585,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 933,00 | 0,00 | 1 933,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 959,00 | 0,00 | 1 959,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 713,00 | 0,00 | 2 713,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 366 773,00 | 0,00 | 4 366 773,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 244 211,00 | 0,00 | 4 244 211,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 737,00 | 0,00 | 90 737,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 625,00 | 0,00 | 15 625,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 224,00 | 0,00 | 2 224,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 675,00 | 0,00 | 5 675,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 437 297,00 | 0,00 | 437 297,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 423 200,00 | 0,00 | 423 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 424,00 | 0,00 | 9 424,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 623,00 | 0,00 | 1 623,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 319,00 | 0,00 | 2 319,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 57 997,00 | 0,00 | 57 997,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 997,00 | 0,00 | 57 997,00 |
| Razem: | | | 17 692 655,46 | 65 149,00 | 17 757 804,46 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody otrzymane | Wydatki ogółem (8+12) | Wydatki bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | w tym: | wynagrodzenia | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Ełk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk | - | 2 526 000,00 | 2 526 000,00 | | | 2 526 000,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Ełcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy – do dr. kraj. nr 16” | - | 502 288,00 | | | | | 502 288,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Ełcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16” | - | 125 000,00 | | | | | 125 000,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 2710 | Dotacja celowa z Powiatu Ełckiego na dofinansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Wodnego, na utrzymanie bazy ratowniczej. | 10 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6 | 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 7 | 754 | 75412 | 2710 | Dotacja celowa z Powiatu Ełckiego na dofinansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Wodnego | 5 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 | 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 9 | 801 | 80146 | 2320 | Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli Powiat Ełcki - MODN | - | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| RAZEM: | | | | | 15 000,00 | 3 180 288,00 | 2 553 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 538 000,00 | 627 288,00 |

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększą się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 15.000,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących zwolnienia z opłacania składek zus z CUW Gminy Ełk za okres marzec-maj 2020 r. - 39.100,00 zł.

Zmniejsza się plan o 50,00 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w związku z likwidacją CUW Gminy Ełk (zamknięcie rachunków z dniem 30.06.2020 r.).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi od Powiatu Ełckiego na pokrycie bieżących wydatków OSP Szeligi Jednostki Ratownictwa Wodnego - 15.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat – 1.303,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Decyzja Nr FK 126/2020 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 291.220,00 zł.

Zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Decyzja Nr FK 110/2020 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 65.149,00 zł.

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących zwolnienia z opłacania składek zus: SP Chełchy, SP Rękusy, SP Mrozy Wielkie, SP Woszczele; za okres marzec-maj 2020 r. – 289.000,00 zł.

Zmniejsza się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów – 284.809,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych opłat – 10.975,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł w związku z oszczędnościami dotyczącymi przeglądów dróg i mostów.

Zwiększa się plan o kwotę 11.040,00 zł na usługi remontowe dotyczące konserwacji mostów położonych na terenie Gminy Ełk w miejscowościach: Straduny, Barany, Nowa Wieś Ełcka.

Dział 750 Administracja publiczna

W związku z likwidacją Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk z dniem 30.06.2020 r. i przejęciem realizacji zadań przez Urząd Gminy Ełk, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami – 145.097,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.993,00 zł (środki z Tarczy Antykryzysowej).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.464,00 zł dotyczący spłaty zobowiązań spadkowych nabytych przez Gminę Ełk.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi od Powiatu Ełckiego na pokrycie bieżących wydatków OSP Szeligi Jednostki Ratownictwa Wodnego.

Zwiększa się plan o kwotę 29.500,00 zł na potrzeby tworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych.

Zwiększa się plan o 443,00 zł na potrzeby zakupu usług zdrowotnych.

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Decyzja Nr FK 110/2020 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 65.149,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.100,00 zł (środki z Tarczy Antykryzysowej).

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł (środki z Tarczy Antykryzysowej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan finansowy o kwotę 10.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania 9 daszków na tablicach z zamieszczonymi mapami w miejscowościach: Siedliska, Malinówka, Straduny, Nowa Wieś Ełcka, Ciernie, Suczki, Mącze, Mrozy Wielkie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę 25.975,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dokonano przeniesień planu bieżących dochodów i wydatków pomiędzy jednostkami: CUW Gminy Ełk a UG Ełk (bez zmiany klasyfikacji budżetowej, dotyczy działów: 801, 854, rozdziałów: 80104, 80113, 80146, 80195, 85415).

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem p.poż. w dz. nr 44 i dz. nr 19/20 ob.. 0051 Szarejki.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zakup części działki o nr geodezyjnym 7/2 obręb Rękusy (działka, na której znajduje się droga).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zakup oprogramowania do ewidencji pasa drogowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.218,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zakup urządzenia do wytyczania punktów geodezyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.651,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wityny położonej na dz. nr 53/12, 59/2, 53/40.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.355,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Montaż monitoringu gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Malinówka Wielka, Chruściele, Bartosze.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Tadeusz Fatkowski

