

**Uchwała Nr XXXVII/.../2020
Rady Gminy Elk
z 30 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

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

- 1. Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 2.400.375,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2. Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 4.573.731,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	- 76.561.777,49 zł , w tym:
dochody bieżące	- 65.892.683,14 zł
dochody majątkowe	- 10.669.094,35 zł
- plan wydatków ogółem	- 74.988.421,66 zł , w tym:
wydatki bieżące	- 62.536.865,84 zł
wydatki majątkowe	- 12.451.555,82 zł

§ 3

- 1) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.573.355,83 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.
- 2) Przychody budżetu w wysokości 49.274,29 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.622.630,12 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 9.723.254,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.728.301,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.560.159,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 177 840,44	812 867,55
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 526 000,00	
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy – do dr. kraj. nr 16”		502 288,00
3	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16”		125 000,00
4	600	60078	6300	Gmina Jawornik Polski - dotacja celowa przeznaczona na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy		30 000,00
5	750	75095	2319	Gmina Miasto Elk - Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2019-2020	4 840,44	
6	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	387 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	248 000,00	
9	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wkład własny do Projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej ws Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk"		123 579,55
10	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - zmiana kolorystyki elewacji budynku biblioteki		10 000,00
11	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wymiana centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku biblioteki, wykonaniem fundamentu oraz ogrodzenie agregatu chłodniczego		22 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					25 000,00	0,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2020 r.	10 000,00	
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	15 000,00	
RAZEM:					3 202 840,44	812 867,55

Uchwała Nr XXXVII/.../2020
Rady Gminy Elk
z 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

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

- 1. Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 2.400.375,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2. Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 4.573.731,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| - plan dochodów ogółem | - 76.561.777,49 zł , w tym: |
| dochody bieżące | - 65.892.683,14 zł |
| dochody majątkowe | - 10.669.094,35 zł |
| - plan wydatków ogółem | - 74.988.421,66 zł , w tym: |
| wydatki bieżące | - 62.536.865,84 zł |
| wydatki majątkowe | - 12.451.555,82 zł |

§ 3

- 1) Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.573.355,83 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.
- 2) Przychody budżetu w wysokości 49.274,29 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.622.630,12 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 9.723.254,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.728.301,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, 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 w wysokości 1.560.159,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 554,04	510,00	1 189 064,04
	01095		Pozostała działalność	1 188 554,04	510,00	1 189 064,04
		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	7 370,00	510,00	7 880,00
600			Transport i łączność	4 440 417,82	160,00	4 440 577,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 417,82	160,00	4 440 577,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	160,00	7 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 057 198,00	4 320,00	4 061 518,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 057 198,00	4 320,00	4 061 518,00
		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	97 700,00	4 320,00	102 020,00
750			Administracja publiczna	402 670,00	3,00	402 673,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 686,00	3,00	42 689,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,00	8,00
752			Obrona narodowa	0,00	2 260,00	2 260,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 260,00	2 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 260,00	2 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 288,60	600,00	98 888,60
	75414		Obrona cywilna	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 160 261,12	4 829,00	28 165 090,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 602 568,00	58,00	9 602 626,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	995,00	58,00	1 053,00
	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	6 304 678,12	4 609,00	6 309 287,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 100,00	1 290,00	31 390,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 082,00	1 844,00	14 926,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 915,00	1 475,00	13 390,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 636,00	162,00	790 798,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	93,00	221,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184,00	12,00	196,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	57,00	204,00
768		Różne rozliczenia	14 829 453,29	-1 067 046,33	13 762 406,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 742 003,00	17 440,00	8 759 443,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 742 003,00	17 440,00	8 759 443,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 161 982,29	-1 084 486,33	2 077 495,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 317 166,00	-1 084 604,33	232 561,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 733,00	118,00	12 851,00
801		Oświata i wychowanie	2 340 514,95	-1 230 910,00	1 109 604,95
	80101	Szkoły podstawowe	307 190,00	357,00	307 547,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 990,00	194,00	3 184,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	163,00	293 163,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 776,00	29 142,00	97 918,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 142,00	49 142,00
	80104	Przedszkola	224 977,00	55 493,00	280 470,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 493,00	115 493,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 467,00	16 354,00	173 821,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	16 354,00	96 354,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 690,95	432,00	91 122,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	432,00	732,00
	80195	Pozostała działalność	1 487 168,00	-1 332 688,00	154 480,00
	6257	Dotacje celowe 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	1 332 688,00	-1 332 688,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	206 841,00	-206 841,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	206 841,00	-206 841,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 841,00	-206 841,00	0,00
865		Rodzina	17 785 137,00	1,00	17 785 138,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	614,00	1,00	615,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	1,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 261,00	90 539,00	2 644 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12,00	12,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 499 856,00	81 410,00	1 581 266,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 481 187,00	77 930,00	1 559 117,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 569,00	3 480,00	15 049,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 583,00	1 035,00	11 618,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 583,00	1 035,00	11 618,00
90095		Pozostała działalność	151 803,00	8 082,00	159 885,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 082,00	8 082,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 995,00	1 200,00	478 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 995,00	1 200,00	478 195,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			78 962 152,82	-2 400 375,33	76 561 777,49

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	12 121 178,50	-2 000 000,00	10 121 178,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 855 012,00	-2 000 000,00	6 855 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 290 412,00	-2 000 000,00	5 290 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 436,00	-237 000,00	725 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 436,00	-237 000,00	725 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	1 000,00	25 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-240 000,00	60 000,00
760			Administracja publiczna	8 510 086,16	74 396,06	8 584 482,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 260,00	-1 000,00	158 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 886 161,16	100 555,62	5 986 716,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 959,00	125 000,00	3 496 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 367,00	10 000,00	630 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 072,56	-7 444,38	88 628,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	-8 000,00	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 746 371,97	4 840,44	1 751 212,41
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 840,44	4 840,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 992,60	-2 000,00	825 992,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 484,60	-2 000,00	352 484,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 390,00	-1 000,00	8 390,00
767			Obsługa długu publicznego	1 044 000,00	80 000,00	1 124 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 044 000,00	80 000,00	1 124 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	979 000,00	65 000,00	1 044 000,00
758		Różne rozliczenia	22 248,00	-3 600,00	18 648,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	-3 600,00	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-900,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-900,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-900,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	18 289 428,68	-2 421 386,88	15 868 039,70
	80101	Szkoły podstawowe	11 414 930,12	-488 704,20	10 926 225,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 177,00	-91 000,00	450 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272 354,00	-243 000,00	7 029 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 315,00	-80 000,00	1 370 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 396,00	-38 000,00	152 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	300,00	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 212,00	-27 500,00	416 712,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 414,00	450,00	4 864,00
	4260	Zakup energii	207 248,00	-1 000,00	206 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 234,00	-1 000,00	11 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 663,00	5 800,00	317 463,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 055,00	-400,00	7 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 492,12	-13 354,20	345 137,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 727,00	-91 455,01	616 271,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 989,00	-6 500,00	43 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 058,00	-53 500,00	423 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 527,00	-22 000,00	86 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 994,00	-5 650,00	10 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 030,00	-3 605,01	25 224,99
	80104	Przedszkola	1 447 413,00	-4 497,36	1 442 915,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 643,00	-4 000,00	42 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 386,00	3 000,00	660 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 246,00	-4 000,00	125 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 636,00	502,62	38 138,62
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	373 348,00	-45 797,86	327 548,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 171,00	-3 000,00	18 171,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 158,00	-31 000,00	223 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 613,00	-10 000,00	49 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 247,00	-3 500,00	4 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 757,00	1 702,14	15 459,14
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	-100 000,00	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-100 000,00	370 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 030,00	-8 550,77	528 479,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 908,00	-2 000,00	404 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 567,00	-6 000,00	70 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 346,00	-2 500,00	7 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	3 949,23	20 179,23
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 279,00	-5 968,15	56 310,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 369,00	-2 500,00	3 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 677,00	-5 000,00	31 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 838,00	-500,00	9 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-830,00	20,00
	4260	Zakup energii	370,00	-277,00	93,00
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	-30,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-68,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	-288,00	25,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	-70,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	-39,00	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 633,85	3 633,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 272 825,00	-133 047,48	1 139 777,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 858,00	-9 000,00	92 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 454,00	-96 000,00	733 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 909,00	-17 000,00	170 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 370,00	-5 000,00	22 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	-5 997,46	31 402,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 848 216,51	-1 545 366,05	302 850,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 400,00	25 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 285,00	10 267,50	77 552,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	-60 000,00	2 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 687,08	-1 215 687,08	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 346,47	-285 346,47	0,00
851		Ochrona zdrowia	524 114,50	-152 362,43	371 752,07
	85149	Programy polityki zdrowotnej	273 208,50	-143 636,72	129 571,78
	2917	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	80 000,00	-8 420,11	71 579,89
	2919	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	8 420,11	8 420,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 855,71	10 655,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 888,00	-27 888,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	1 006,60	1 833,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	143,47	202,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 254,50	-117 254,50	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	49 274,29	159 274,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	5 500,00	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 825,71	47 174,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 100,00	48 100,00
	85195	Pozostała działalność	130 906,00	-58 000,00	72 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 906,00	-8 000,00	22 906,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	868 020,00	-10 274,90	857 745,10
	85401	Świetlice szkolne	713 337,00	-10 110,82	703 226,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	-1 000,00	37 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 847,00	-6 000,00	502 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 493,00	1 000,00	96 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974,00	-2 300,00	10 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 795,00	-1 810,82	22 984,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 131,00	635,92	14 766,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	635,92	635,92
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-800,00	19 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-800,00	19 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 694 951,96	127 496,99	8 822 448,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 141,00	-11 800,00	94 341,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-4 900,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 536 825,04	154 000,00	2 692 825,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 480,00	-20 000,00	158 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 445,00	-6 000,00	25 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 289 625,00	180 000,00	2 469 625,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	-9 900,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 900,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	-4 803,01	34 196,99
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-4 803,01	33 196,99
90013		Schroniska dla zwierząt	153 800,00	-10 000,00	143 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	-10 000,00	141 800,00
90095		Pozostała działalność	2 897 806,92	10 000,00	2 907 806,92
	4300	Zakup usług pozostałych	45 192,00	10 000,00	55 192,00
926		Kultura fizyczna	92 900,00	-29 000,00	63 900,00
	92601	Obiekty sportowe	45 700,00	-24 000,00	21 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 600,00	-5 000,00	29 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-5 000,00	19 600,00
Razem:			79 562 152,82	-4 573 731,16	74 988 421,66

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Etłk
z 30 grudnia 2020 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem		76 561 777,49
	- dochody bieżące		65 892 683,14
	- dochody majątkowe		10 669 094,35
2.	Planowane wydatki		74 988 421,66
	- wydatki bieżące		62 536 865,84
	- wydatki majątkowe		12 451 555,82
	Nadwyżka (1-2)		1 573 355,83
	Deficyt (1-2)		0,00
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 355 817,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 573 355,83
Przychody ogółem:			49 274,29
1	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	49 274,29
Rozchody ogółem :			1 622 630,12
1	Spłaty pożyczek	992	235 294,12
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 387 336,00

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		w tym własne, w tym:			
							6	7	8	9		10
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska - Chrzanowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00				Gmina Elk
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem p.poż. w sołectwie Szarejki		11 000,00	11 000,00					Gmina Elk
3	600	60002	6050	Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E		35 000,00	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	7 000,00					Gmina Elk
5	600	60016	6050	Wykup działek POHZ - realizacja zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N Elk Osada		324 555,00	324 555,00					Gmina Elk
6	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szelgi Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi		1 270,00	1 270,00					Gmina Elk
7	600	60016	6050	Utworzenie kostki granitowej pobocza i ułożenie korytek ściekowych drogi gminnej nr 177036N		40 250,00	40 250,00					Gmina Elk
8	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę		3 869,00	3 869,00					Gmina Elk
9	600	60016	6050	Modernizacja pięli autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska		37 000,00	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)	120 000,00	0,00	0,00				60 000,00	Gmina Elk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Makinie - Woszczele (FDS - 815.000; śr. własne 815.000,00)	631 968,00	0,00	0,00				315 000,00	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 2.005.000,00)	4 010 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	20 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie	20 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	40 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk
16	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	11 500,00					Gmina Elk
17	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym 7/2 obręb Rękusy (działka, na której znajduje się droga)		8 000,00	8 000,00					Gmina Elk
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m.Buczki		15 000,00	15 000,00					Gmina Elk

19	600	60095	6050	Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 86/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu		1 468,50	1 468,50				Gmina Eik
20	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD		3 700,00	3 700,00				Gmina Eik
21	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji pasa drogowego		11 070,00	11 070,00				Gmina Eik
22	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do kosztorysowania		10 600,00	10 600,00				Gmina Eik
23	700	70005	6060	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Eik		60 000,00	60 000,00				Gmina Eik
24	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Eik, teren Płociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium		5 559,60	5 559,60				Gmina Eik
25	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Eik- Osada		19 200,00	19 200,00				Gmina Eik
26	750	75023	6057	Projekt E-administracja w Gminie Eik		94 057,81	196 124,19		94 057,81		Gmina Eik
			6059			16 598,46					
			6050			179 525,73					
27	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Eik		27 000,00	27 000,00				Gmina Eik
28	750	75023	6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Eik		4 100,00	4 100,00				Gmina Eik
29	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Eik		72 000,00	72 000,00				Gmina Eik
30	750	75023	6060	Zakup urządzenia do wytyczania punktów geodezyjnych		25 218,00	25 218,00				Gmina Eik
31	750	75095	6050	Zakup i montaż urządzeń uspokajających ruch - Barany		14 000,00	14 000,00		14 000,00		Gmina Eik/Solectwo
32	750	75095	6050	Wiatła przystankowa a kosiką Bobry		6 000,00	6 000,00		6 000,00		Gmina Eik/Solectwo
33	750	75095	6050	Budowa chodnika Borki		7 000,00	7 000,00		7 000,00		Gmina Eik/Solectwo Borki
34	750	75095	6050	Budowa chodników w solectwie Chelchy		6 000,00	6 000,00		6 000,00		Gmina Eik/Chelchy
35	750	75095	6050	Modernizacja wiaty Chelchy		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Gmina Eik/Chelchy
36	750	75095	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzanowo		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Gmina Eik/Solectwo
37	750	75095	6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski		4 168,97	4 168,97		4 168,97		Gmina Eik/Solectwo
38	750	75095	6050	Projekt i budowa chodnika, Lega		9 400,00	9 400,00		9 400,00		Gmina Eik/Solectwo Lega
39	750	75095	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce 164 - Malinówka		3 000,00	3 000,00		3 000,00		Gmina Eik/Solectwo
40	750	75095	6050	Projekt drogi gminnej 482N Maki		7 766,60	7 766,60		7 766,60		Gmina Eik/Solectwo Maki
41	750	75095	6050	Budowa chodnika na terenie solectwa Regiel		10 000,00	10 000,00		10 000,00		Gmina Eik/Solectwo
42	750	75095	6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy		7 000,00	7 000,00		7 000,00		Gmina Eik/Solectwo Sajzy
43	750	75095	6050	Budowa pomostu Straduny		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Gmina Eik/Solectwo

44	750	75095	6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska		9 413,74		9 413,74		Gmina Elk/Szosa Bajtkowska
45	750	75095	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe - Bajtkowo		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Bajtkowo
46	750	75095	6050	Dostawa i montaż dwóch ławostolów 3m oraz jednej ławki z oparciem		10 340,38		10 340,38		Gmina Elk/Solectwo
47	750	75095	6050	Przebudowa drogi nr 515N w miejscowości Nowa Wieś Elcka w granicach pasa drogowego		8 364,00		8 364,00		Gmina Elk/Solectwo
48	750	75095	6050	Montaż barier w miejscowości Sordachy		12 576,11		12 576,11		Gmina Elk/Solectwo
49	750	75095	6060	Zakup nowych bramek na boisko solectkie - Bajtkowo		4 136,81		4 136,81		Gmina Elk/Bajtkowo
50	750	75095	6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojniak		7 814,16		7 814,16		Gmina Elk/Solectwo
51	750	75095	6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk/Solectwo
52	750	75095	6060	Zakup wyposażenia wiaty (teren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele		6 499,81		6 499,81		Gmina Elk/Solectwo
53	750	75095	6060	Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w Solectwie Lepaki		8 080,88		8 080,88		Gmina Elk/Solectwo Lega
54	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno		9 500,00		9 500,00		Gmina Elk/Solectwo
55	750	75095	6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożyńsk		19 690,30		19 690,30		Gmina Elk/Solectwo
56	750	75095	6060	Wiatła przy świetlicy Rуска Wieś		6 765,00		6 765,00		Gmina Elk/Solectwo
57	750	75095	6060	Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Rуска Wieś		3 000,00		3 000,00		Gmina Elk/Solectwo
58	750	75095	6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk/Solectwo
59	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadzircznej Straduny		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Solectwo
60	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek		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		Gmina Elk/Solectwo
62	754	75495	6050	Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w m. Malczewo		12 000,00	12 000,00	12 000,00		Gmina Elk
63	754	75495	6050	Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy posesji 27 w miejscowości Barany		14 760,00	14 760,00	14 760,00		Gmina Elk
64	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	2 200,00					Gmina Elk
			6059		0,00					
			6059		0,00					
65	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	100,00					Gmina Elk
66	851	85154	6060	Zakup laptopów na potrzeby pracy zdalnej UG Elk (COVID-19)		48 100,00	48 100,00	48 100,00		Gmina Elk
67	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska		10 000,00	10 000,00	10 000,00		Gmina Elk
68	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wityny położonej na dz. nr 53/12, 59/2, 53/40		58 651,00	58 651,00	58 651,00		Gmina Elk
69	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek ul. Cichej i Zielonej w m. Buczki		4 500,00	4 500,00	4 500,00		Gmina Elk

70	900	90002	6050	Montaż monitoringu gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Malinówka Wielka, Chrusciele, Bartosze.		11 355,00	11 355,00				Gmina Elk	
71	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze		95 000,00	95 000,00				Gmina Elk	
72	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 389 880,00						Gmina Elk	
73	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	60 000,00						Gmina Elk	
74	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		185 000,00	185 000,00				Gmina Elk	
75	900	90019	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk		80 000,00	80 000,00				Gmina Elk	
76	900	90019	6050	Zakup i montaż szafek sterowniczych na przepompowniach ścieków w miejscowościach: dz. nr 189/5 obreb Oracze, dz. nr 364/1 oraz 87/1 obreb Piaski.		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk	
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		64 570,00	64 570,00				Gmina Elk	
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	464 938,00						0,00	Gmina Elk
			6057		143 203,00							
			6059		81 860,00							
79	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Regielnicy	220 904,00						0,00	Gmina Elk
			6057		468 995,00							
			6059		110 083,00							
80	921	92109	6050	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	100,00						Gmina Elk	
Razem:					7 794 231,00	1 929 023,35	1 574 420,29	260 545,25	94 057,81	375 000,00	-	

Pozostałe wydatki majątkowe 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy – do dr. kraj. nr 16”	502 288,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16”	125 000,00
3	600	60078	6300	Dotacja celowa przeznaczona na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy w Gminie Jawornik Polski	30 000,00
4	900	90095	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 915 433,92
5	900	92116	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej, Gmina Etk"	123 579,55
6	900	92116	6220	Dotacja celowa na zmianę kolorystyki elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej	10 000,00
7	900	92116	6220	Dotacja celowa na wymianę centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej	22 000,00
Razem:					2 728 301,47

2018 r.	337 883,90	50 682,59	287 201,31	50 682,59	287 201,31	287 201,31
2019 r.	30 971,40	4 645,71	26 325,69	4 645,71	26 325,69	26 325,69
2020 r.	110 656,27	16 598,46	94 057,81	16 598,46	94 057,81	94 057,81
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020					
Prioritytet:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych					
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk					
Razem wydatki:	101 598,00	19 313,78	0,00	82 284,23	19 313,78	82 284,23
2017 r.	55 350,00	10 522,04		10 522,04	44 827,97	44 827,97
2018 r.	46 248,00	8 791,74		46 248,00	8 791,74	37 456,26
2019 r.	1 170 108,46	223 556,88		946 551,57	223 556,89	946 551,57
2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Dz.801, Roz.80195					
Prioritytet:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020					
Nazwa projektu:	9.2 Infrastruktura socjalna					
Razem wydatki:	579 078,00	110 083,00	0,00	468 995,00	110 083,00	468 995,00
2019 r.	132 143,57	25 120,49		107 023,08	25 120,49	107 023,08
2020 r.	579 078,00	110 083,00	0,00	468 995,00	110 083,00	468 995,00
Razem wydatki :		2 293 617,71	359 432,46	32 163,68	1 897 181,13	1 897 181,13
					#ARGI	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 177 840,44	812 867,55
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 526 000,00	
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy – do dr. kraj. nr 16”		502 288,00
3	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16”		125 000,00
4	600	60078	6300	Gmina Jawornik Polski - dotacja celowa przeznaczona na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy		30 000,00
5	750	75095	2319	Gmina Miasto Elk - Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2019-2020	4 840,44	
6	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	387 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	248 000,00	
9	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wkład własny do Projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej ws Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk"		123 579,55
10	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - zmiana kolorystyki elewacji budynku biblioteki		10 000,00
11	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wymiana centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku biblioteki, wykonaniem fundamentu oraz ogrodzenie agregatu chłodniczego		22 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					25 000,00	0,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2020 r.	10 000,00	
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	15 000,00	
RAZEM:					3 202 840,44	812 867,55

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	w tym:	
	Dział	Rozdział	Paragraf				2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	758	75814	6350	Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 560 159,00			
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo		560 000,00	60 000,00	500 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele		1 000 159,00	315 000,00	685 159,00
RAZEM:					1 560 159,00	1 560 159,00	375 000,00	1 185 159,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększą się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 510,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększą się wpływy z tytułu innych opłat lokalnych o kwotę 160,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększą się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4.320,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan o 3,00 zł, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 752 Obrona narodowa

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.260,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 600,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

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 o kwotę 4.609,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan o kwotę 1.067.046,33 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan o kwotę 1.230.910,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan o 206.841,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan o 1,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan o kwotę 90.539,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan o kwotę 1.200,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.396,06 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan o 2.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 860.353,32 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.462,43 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększono o kwotę 49.274,29 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływy z 2019 r.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.274,90 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.496,99 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan o kwotę o kwotę 2.000.000,00 zł, zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany – Malczewo, Przebudowa drogi gminnej Małkinie – Woszczele.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan o kwotę o kwotę 240.000,00 zł, zadania: Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ełk.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan o kwotę o kwotę 1.561.033,56 zł, zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan o kwotę o kwotę 48.100,00 zł, zadania: Zakup laptopów na potrzeby pracy zdalnej UG Ełk (COVID-19).

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

