

**UCHWAŁA NR XXXIX/266/2021  
RADY GMINY ELK**

z dnia 26 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2021 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/244/2020 Rady Gminy Elk z 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2021 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

- 1) **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 1.039.584,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 1.039.584,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- **plan dochodów ogółem - 79.221.589,80 zł**, w tym:

    dochody bieżące - 68.197.427,97 zł

    dochody majątkowe - 11.024.161,83 zł

- **plan wydatków ogółem – 81.265.849,17 zł**, w tym:

    wydatki bieżące - 63.008.385,74

    wydatki majątkowe - 18.257.463,43 zł

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 2.044.259,37 zł, zostanie pokryty przychodami 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.

**§ 4. 1)** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 16.173.023,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.084.440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6) Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, 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  
Ełk

**Bogdan Jurczyk**

**Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	820,00	820,00
		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	0,00	820,00	820,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 074 773,41</b>	<b>130,00</b>	<b>2 074 903,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 773,41	130,00	2 074 903,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	130,00	130,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 739 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 740 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 739 000,00	1 200,00	6 740 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 946,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>430 026,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 946,00	-2 553,00	39 393,00
		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	41 946,00	-2 553,00	39 393,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	14 633,00	14 633,00
		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	14 633,00	14 633,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>210,00</b>	<b>810,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	210,00	810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 488 345,00</b>	<b>200,00</b>	<b>28 488 545,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 933 227,00	100,00	8 933 327,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 095 621,00	100,00	1 095 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 875 069,00</b>	<b>-63 018,00</b>	<b>12 812 051,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 705 381,00	-74 318,00	9 631 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 705 381,00	-74 318,00	9 631 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	11 300,00	18 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 150,00	11 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 875 718,71</b>	<b>357 603,57</b>	<b>3 233 322,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00	990,00	15 190,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	990,00	990,00
	80195		Pozostała działalność	2 430 149,71	356 613,57	2 786 763,28
		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	0,00	325 094,03	325 094,03
		2059	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	0,00	31 519,54	31 519,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 148 504,00</b>	<b>21 851,00</b>	<b>1 170 355,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 623,00	47,00	180 670,00
		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	962,00	47,00	1 009,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 196,00	21 804,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 196,00	21 804,00	81 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>301 837,78</b>	<b>708 084,62</b>	<b>1 009 922,40</b>
	85395		Pozostała działalność	301 837,78	708 084,62	1 009 922,40
		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	301 837,78	707 178,14	1 009 015,92
		2059	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	0,00	906,48	906,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 636 239,00</b>	<b>323,00</b>	<b>17 636 562,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	323,00
		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	323,00	323,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 642 424,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 642 524,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>78 182 005,61</b>	<b>1 039 584,19</b>	<b>79 221 589,80</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>355 475,31</b>	<b>32 000,00</b>	<b>387 475,31</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 175,31	32 000,00	353 175,31
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	32 000,00	350 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>472,00</b>	<b>18,00</b>	<b>490,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	472,00	18,00	490,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472,00	18,00	490,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 841 508,91</b>	<b>84 440,00</b>	<b>13 925 948,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	34 440,00	34 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 440,00	34 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 147 538,60	50 000,00	11 197 538,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 507 839,07	50 000,00	9 557 839,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>770 484,00</b>	<b>500,00</b>	<b>770 984,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 484,00	500,00	770 984,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 156 083,13</b>	<b>7 920,00</b>	<b>7 164 003,13</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 061,00	-2 553,00	124 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 591,00	-2 342,00	94 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	-211,00	6 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 199 443,00	-4 160,00	6 195 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 343,00	3 499,00	3 931 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 604,00	-7 659,00	271 945,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 633,00	14 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 068,00	14 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>-196 400,00</b>	<b>1 053 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	-196 400,00	1 053 600,00
		4810	Rezerwy	1 250 000,00	-196 400,00	1 053 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 424 967,56</b>	<b>280 267,57</b>	<b>19 705 235,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 123 421,14	-101 962,00	11 021 459,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 030 747,00	-52 581,00	6 978 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 400,00	-24 521,00	539 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00	-25 850,00	386 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 592,00	990,00	480 582,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 255,49	0,00	600 255,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00	6 283,00	416 583,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	-6 283,00	28 017,00
80104		Przedszkola	1 279 967,21	0,00	1 279 967,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 169,00	4 994,00	649 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	-4 994,00	50 106,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	313 844,51	1 984,00	315 828,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 251,00	1 944,00	218 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	40,00	18 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 420,00	300,00	72 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 420,00	300,00	40 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 208,93	-2 218,00	580 990,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	-2 218,00	31 182,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 315,11	-800,00	112 515,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 223,00	1 200,00	80 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 970,99	500,00	849 470,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 654,00	15 023,00	596 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,00	-14 523,00	41 227,00
80195		Pozostała działalność	4 009 564,18	382 463,57	4 392 027,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 718,08	47 718,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 520,83	7 520,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 361,77	8 361,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,61	1 375,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 096,42	1 096,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,49	193,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 122,00	18 122,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 198,00	3 198,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 061,95	3 061,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,34	540,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 481,21	101 481,21
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 215,90	14 215,90
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 437,85	92 437,85
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 005,12	21 005,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 149,71	52 814,75	2 482 964,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 568,97	9 320,25	720 889,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 592 152,00</b>	<b>22 351,00</b>	<b>3 614 503,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	511 683,00	500,00	512 183,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 901,00	47,00	995 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	962,00	47,00	1 009,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 290,00	0,00	262 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 819,00	-5 000,00	83 819,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 196,00	21 804,00	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 196,00	21 804,00	141 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>301 837,78</b>	<b>720 004,62</b>	<b>1 021 842,40</b>
	85395		Pozostała działalność	301 837,78	720 004,62	1 021 842,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 772,00	139 759,00	186 531,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169,00	169,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 362,00	8 759,00	32 121,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 920,00	1 920,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	1 856,00	3 230,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 896,00	-53 353,00	35 543,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 436,00	239 578,00	277 014,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,00	249,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 162,78	371 584,14	473 746,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	383,48	383,48
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835,00	-1 005,00	830,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>760 213,88</b>	<b>3 018,00</b>	<b>763 231,88</b>
	85401		Świetlice szkolne	671 606,62	2 942,00	674 548,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 158,00	7 766,00	479 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	-4 824,00	32 476,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 607,26	76,00	53 683,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 994,00	100,00	40 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	-24,00	526,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 174 831,00</b>	<b>5 823,00</b>	<b>18 180 654,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 926,00	5 500,00	4 700 426,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,00	323,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 984 273,36</b>	<b>-358,00</b>	<b>8 983 915,36</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 783 424,00	-358,00	3 783 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 844,00	-358,00	10 486,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 458 273,48</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 538 273,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 273,48	80 000,00	2 176 273,48
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	-1 700,00	31 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 519,01	80 000,00	108 519,01
<b>Razem:</b>			<b>80 226 264,98</b>	<b>1 039 584,19</b>	<b>81 265 849,17</b>



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 946,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>54 026,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 946,00	-2 553,00	39 393,00
		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	41 946,00	-2 553,00	39 393,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 633,00	14 633,00
		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	14 633,00	14 633,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00	2 310,00
		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	2 310,00	0,00	2 310,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		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	600,00	0,00	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 023,00</b>	<b>47,00</b>	<b>2 070,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 061,00	0,00	1 061,00
		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	1 061,00	0,00	1 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962,00	47,00	1 009,00
		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	962,00	47,00	1 009,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 616 399,00</b>	<b>323,00</b>	<b>17 616 722,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	0,00	12 421 145,00
		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	12 421 145,00	0,00	12 421 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 926,00	0,00	4 694 926,00
		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	4 694 926,00	0,00	4 694 926,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	323,00
		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	323,00	323,00
	85504		Wspieranie rodziny	449 643,00	0,00	449 643,00
		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	449 643,00	0,00	449 643,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 685,00	0,00	50 685,00
		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	50 685,00	0,00	50 685,00
<b>Razem:</b>				<b>17 663 278,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>17 675 728,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 946,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>54 026,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 946,00	-2 553,00	39 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 946,00	-2 553,00	39 393,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 633,00	14 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 068,00	14 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00	2 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00	0,00	1 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	47,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 023,00</b>	<b>47,00</b>	<b>2 070,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 061,00	0,00	1 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 061,00	0,00	1 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962,00	47,00	1 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	962,00	47,00	1 009,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 616 399,00</b>	<b>323,00</b>	<b>17 616 722,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	0,00	12 421 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 315 565,00	0,00	12 315 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 912,00	0,00	84 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00	0,00	14 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	0,00	2 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 926,00	0,00	4 694 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 563 860,00	0,00	4 563 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 778,00	0,00	93 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,00	0,00	16 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	0,00	2 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	0,00	7 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	0,00	1 407,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	323,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,00	323,00
85504		Wspieranie rodziny	449 643,00	0,00	449 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 143,00	0,00	435 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573,00	0,00	9 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	0,00	1 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	0,00	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	0,00	144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 685,00	0,00	50 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 685,00	0,00	50 685,00
<b>Razem:</b>			<b>17 663 278,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>17 675 728,00</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program		
						źródła finansowania						
						rok budżetowy 2021	dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip		inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS; śr. własne)	1 665 552,00	0,00				385 190,00	Gmina Elk	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczelę (FDS, śr. własne)	3 391 340,00	0,00				1 000 000,00	Gmina Elk	
3	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS, śr. własne)	3 063 246,00	0,00					Gmina Elk	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	33 573,67	0,00					Gmina Elk	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajkowskie (FDS, śr. własne)	55 549,13	0,00					Gmina Elk	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sortachy Regielnica (FDS, śr. własne)	105 378,64	0,00					Gmina Elk	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 482N w m. Mąki		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki		200 000,00	200 000,00				Gmina Elk	
9	600	60016	6050	Zakup działki nr 7/4 obręb Rekusy (droga gminna)		18 000,00	18 000,00				Gmina Elk	
10	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.m. Płociczno, Bajtkowo, Suczki, Ciemie		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk	
11	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Borki		3 828,97		3 828,97			Gmina Elk / FS	
12	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej - sołectwo Buczki		14 520,16		14 520,16			Gmina Elk / FS	
13	600	60016	6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chełchy		14 000,00		14 000,00			Gmina Elk / FS	
14	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo - sołectwo Chruszciele		30 000,00		30 000,00			Gmina Elk / FS	
15	600	60016	6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 795,44		20 795,44			Gmina Elk / FS	
16	600	60016	6050	Remont drogi Giże - Brodowo		11 957,38		11 957,38			Gmina Elk / FS	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczyny		18 000,00		18 000,00			Gmina Elk / FS	
18	600	60016	6050	Remont chodnika - sołectwo Lega		12 674,47		12 674,47			Gmina Elk / FS	
19	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo		13 400,56		13 400,56			Gmina Elk / FS	
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NWE		24 988,60		24 988,60			Gmina Elk / FS	
21	600	60016	6050	Zaprojektowanie drogi nr 493N - sołectwo Psutki		10 192,89		10 192,89			Gmina Elk / FS	
22	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel		14 000,00		14 000,00			Gmina Elk / FS	
23	600	60016	6050	Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi - sołectwo Rękusy		10 065,05		10 065,05			Gmina Elk / FS	
24	600	60016	6050	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N - sołectwo Sędko		10 740,33		10 740,33			Gmina Elk / FS	
25	600	60016	6050	Wytyczenie drogi gminnej do jeziora - sołectwo Suczki		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk / FS	
26	600	60016	6050	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Elk Osada		13 000,00		13 000,00			Gmina Elk / FS	
27	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy		16 035,78		16 035,78			Gmina Elk / FS	
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342		400 000,00	400 000,00				Gmina Elk	
29	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk	
30	600	60095	6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany		6 000,00		6 000,00			Gmina Elk / FS	
31	600	60095	6050	Budowa progu zwalniającego we wsi Bobry		8 000,00		8 000,00			Gmina Elk / FS	
32	600	60095	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciemie		7 269,31		7 269,31			Gmina Elk / FS	
33	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk / FS	
34	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chełchy		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk / FS	
35	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Mółdzie		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS	
36	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego		10 000,00	10 000,00				SP Chełchy	
37	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elkkiej		250 000,00	250 000,00				Gmina Elk	
38	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	1 208 915,10	0,00						Gmina Elk / FS
			6059		496 056,96							
			6050		435 000,00							
39	801	80195	6057	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	1 221 234,61	0,00						Gmina Elk
			6059		215 512,01							

40	801	80195	6057	Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach"	52 814,75	0,00					ZSS Straduny
			6059		5 556,59						
			6059		3 763,66						
41	900	90002	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sąjzy		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
42	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
44	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Buniaki (dokumentacja projektowa)		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
45	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszynskiego w m.Nowa Wieś Ekka		200 000,00	200 000,00				Gmina Elk
46	900	90019	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców		5 200,00		5 200,00			Gmina Elk / FS
48	900	90095	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo		3 600,00		3 600,00			Gmina Elk / FS
49	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach		26 673,27		26 673,27			Gmina Elk / FS
50	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk / FS
51	900	90095	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
52	900	90095	6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie		8 544,59		8 544,59			Gmina Elk / FS
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska		25 526,67		25 526,67			Gmina Elk / FS
54	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń do workoutu - sołectwo Straduny		16 488,60		16 488,60			Gmina Elk / FS
55	900	90095	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Woszczele		20 000,00		20 000,00			Gmina Elk / FS
56	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Straduny		400 000,00	400 000,00				Gmina Elk
57	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykoppka		13 579,82		13 579,82			Gmina Elk / FS
58	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy		14 939,19		14 939,19			Gmina Elk / FS
59	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	959 213,20	0,00					Gmina Elk
			6059		169 272,92						
60	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałęczyny, Mrozy Wielkie, Regiel		80 000,00	80 000,00				Gmina Elk
61	926	92601	6050	Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Barany		20 638,90		20 638,90			Gmina Elk / FS
62	926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze		18 872,13		18 872,13			Gmina Elk / FS
63	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek		10 300,00		10 300,00			Gmina Elk / FS
64	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płociczno		11 160,50		11 160,50			Gmina Elk / FS
65	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska		18 171,58		18 171,58			Gmina Elk / FS
<b>Razem:</b>					<b>13 571 859,24</b>	<b>2 601 164,19</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>513 164,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 190,00</b>	<b>-</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”	34 440,00
2	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00
3	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 950 000,00
<b>Razem:</b>					<b>2 084 440,00</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu Gminy Elk "9"	Środki z budżetu krajowego "9"	Środki z budżetu UE "7"	2021 r.									
								Wydatki razem (10+14)	z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
									Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem	pożyczki i kredyty		pozostałe
Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	pożyczki i kredyty	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:			1 404 305,97	37 770,00	32 426,02	1 334 109,95	1 404 305,97	70 196,02	0,00	32 426,02	37 770,00	1 334 109,95	0,00	1 334 109,95		
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020															
	Priorytet:	Działanie 11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk															
	Razem wydatki:		1 739 522,40	259 600,00	1 328,36	1 478 594,04	1 739 522,40	260 928,36	0,00	1 328,36	259 600,00	1 478 594,04	0,00	1 478 594,04			
	2018 r.		18 002,80	1 970,48	0,00	16 032,32	18 002,80	1 970,48			1 970,48	16 032,32		16 032,32			
	2019 r.		46 999,90	25 019,75	0,00	21 980,15	46 999,90	25 019,75			25 019,75	21 980,15		21 980,15			
	2020 r.		652 677,30	220 689,77	421,88	431 565,65	652 677,30	221 111,65		421,88	220 689,77	431 565,65		431 565,65			
2021 r.		1 021 842,40	11 920,00	906,48	1 009 015,92	1 021 842,40	12 826,48		906,48	11 920,00	1 009 015,92		1 009 015,92				
2022 r.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00				
1.2	Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach															
	Razem wydatki:		266 210,65	16 125,00	23 806,60	226 279,05	266 210,65	39 931,60	0,00	23 806,60	16 125,00	226 279,05	0,00	226 279,05			
	2021 r.		252 463,57	14 350,00	23 519,54	214 594,03	252 463,57	37 869,54		23 519,54	14 350,00	214 594,03		214 594,03			
2022 r.		13 747,08	1 775,00	287,06	11 685,02	13 747,08	2 062,06		287,06	1 775,00	11 685,02		11 685,02				
1.3	Priorytet:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	Klucz do kompetencji															
	Razem wydatki:		448 572,47	23 144,45	44 141,43	381 286,59	448 572,47	67 285,88	0,00	44 141,43	23 144,45	381 286,59	0,00	381 286,59			
	2021 r.		130 000,00	11 500,00	8 000,00	110 500,00	130 000,00	19 500,00		8 000,00	11 500,00	110 500,00		110 500,00			
2022 r.		318 572,47	11 644,45	36 141,43	270 786,59	318 572,47	47 785,88		36 141,43	11 644,45	270 786,59		270 786,59				
2	Wydatki majątkowe razem:			4 270 204,80	880 841,89	0,00	3 389 362,91	4 270 204,80	880 841,89	0,00	0,00	880 841,89	3 389 362,91	0,00	3 389 362,91		
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020															
	Priorytet:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk															
	Razem wydatki:		2 976 678,52	738 927,63	0,00	2 237 750,90	2 976 678,53	738 927,63	0,00	0,00	738 927,63	2 237 750,90	0,00	2 237 750,90			
	2017 r.		55 350,00	10 522,04	0,00	44 827,97	55 350,01	10 522,04			10 522,04	44 827,97		44 827,97			
	2018 r.		46 248,00	8 791,74	0,00	37 456,26	46 248,00	8 791,74			8 791,74	37 456,26		37 456,26			
	2019 r.		1 170 108,46	223 556,89	0,00	946 551,57	1 170 108,46	223 556,89			223 556,89	946 551,57		946 551,57			
2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00				
2021 r.		1 704 972,06	496 056,96	0,00	1 208 915,10	1 704 972,06	496 056,96			496 056,96	1 208 915,10		1 208 915,10				
2.2	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci															
	Razem wydatki:		2 394 677,71	359 286,69	0,00	2 035 391,02	2 394 677,71	359 286,69	0,00	0,00	359 286,69	2 035 391,02	0,00	2 035 391,02			
	2020 r.		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			100,00			100,00			
2021 r.		1 436 746,62	215 512,01	0,00	1 221 234,61	1 436 746,62	215 512,01			215 512,01	1 221 234,61		1 221 234,61				
2022 r.		957 831,09	143 674,68	0,00	814 156,41	957 831,09	143 674,68			143 674,68	814 156,41		814 156,41				
2.3	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok															
	Razem wydatki:		1 880 910,19	282 221,53	0,00	1 598 688,66	1 880 910,19	282 221,53	0,00	0,00	282 221,53	1 598 688,66	0,00	1 598 688,66			
	2020 r.		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			100,00			100,00			
	2021 r.		1 128 486,12	169 272,92	0,00	959 213,20	1 128 486,12	169 272,92			169 272,92	959 213,20		959 213,20			
2022 r.		752 324,07	112 848,61	0,00	639 475,46	752 324,07	112 848,61			112 848,61	639 475,46		639 475,46				
Razem:				5 674 510,77	918 611,89	32 426,02	4 723 472,86	5 674 510,77	951 037,91	0,00	32 426,02	918 611,89	4 723 472,86	0,00	4 723 472,86		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 556 701,00</b>	<b>34 440,00</b>
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 624 701,00	
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”		34 440,00
3	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
4	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	565 000,00	
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	355 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	10 000,00	
2	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	14 000,00	
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	25 000,00	
4	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
5	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	
<b>RAZEM:</b>					<b>3 646 701,00</b>	<b>134 440,00</b>



## **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU**

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

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

Zwiększa się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 820,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

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

Zwiększa się wpływy z tytułu innych opłat lokalnych o kwotę 130,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 15/2021 dokonano zmniejszenia planu finansowego dochodów rozdziału 75011 o kwotę 2.553,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów rozdziału 75056, w kwocie 14.633,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Zwiększa się plan rozdziału 75212 z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 210,00 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 rozdziału 75615 o kwotę 100,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się plan rozdziału 75618 o kwotę 100,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zmniejsza się plan rozdziału 75801 dotyczącego części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 74.318,00 zł (dostosowano plan do otrzymanej informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – nr ST3.4750.2.2021).

Zwiększa się plan rozdziału 75814 z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów o kwotę 11.300,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

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

Zwiększa się plan rozdziału 80101 o kwotę 990,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową w Mrozach Wielkich.

Zwiększa się plan rozdziału 80195 o kwotę 356.613,57 zł w związku z otrzymaniem dofinansowań na realizację projektów pn.: „Klucz do kompetencji” oraz „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach”.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 15/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85219 o kwotę 47,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań

i programów pomocy społecznej oraz rozdziału 85230 o kwotę 21.804,00 zł na realizację zadań – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan rozdziału 85395 o kwotę 708.084,62 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ECO ZIT Gmina Ełk.

#### **Dział 855 Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 9/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85503 o kwotę 323,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Zwiększa się plan rozdziału 90001 dotyczącego wpływów z różnych opłat o kwotę 100,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

#### **Wydatki bieżące**

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

Zwiększa się plan rozdziału 01010 o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy i remonty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

##### **Dział 020 Leśnictwo**

Zwiększa się plan rozdziału 02001 o kwotę 18,00 zł na potrzeby opłat podatku leśnego.

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan rozdziału 70005 o kwotę 500,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

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

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 15/2021 dokonano zmniejszenia planu finansowego rozdziału 75011 o kwotę 2.553,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.

Przenosi się plan pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75011 kwotę 211,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Zmniejsza się plan rozdziału 75023 kwotę 4.160,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Dokonano zwiększenia planu rozdziału 75056, w kwocie 14.633,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

##### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 196.400 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: udzielenie dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”, przebudowę zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa, zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałęczyny, Mrozy Wielkie, Regiel oraz naprawy i remonty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

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

Zmniejsza się plan o kwotę 74.318,00 zł (dostosowano plan do otrzymanej informacji o wysokości subwencji oświatowej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – nr ST3.4750.2.2021).

Zwiększa się plan rozdziału 80101 o kwotę 990,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową w Mrozach Wielkich.

Dokonuje się przeniesień dostosowując plan do wykonania.

Zwiększa się plan rozdziału 80195 o kwotę 320.328,57 zł na realizację projektów pn.: „Klucz do kompetencji” oraz „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach”. Wkład własny w 2021 r. na realizację projektów wynosi 25.850,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 15/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85219 o kwotę 47,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań i programów pomocy społecznej oraz rozdziału 85230 o kwotę 21.804,00 zł na realizację zadań – pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Dokonuje się przeniesień planu dostosowując plan do zmiany struktury wydatków.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan rozdziału 85395 o kwotę 720.004,62 zł na potrzeby realizacji projektu ECO ZIT Gmina Ełk.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonuje się przeniesień dostosowując plan do zmiany struktury wydatków.

#### **Dział 855 Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 9/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego rozdziału 85503 o kwotę 323,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonuje się przeniesień dostosowując plan do zmiany struktury wydatków.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 328,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonuje się przeniesień dostosowując plan do zmiany struktury wydatków.

### **Wydatki majątkowe**

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

Zwiększa się plan rozdziału 80195 o kwotę 62.135,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnych pn.: „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach”.

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

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 60014 o kwotę 34.440,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”.

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 60016 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnych pn.: „Przebudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa” (roboty budowlane).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 92109 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnych pn.: „Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałęczyny, Mrozy Wielkie, Regiel”.