

**UCHWAŁA NR XXXI/194/2020
RADY GMINY EŁK**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2020 rok

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

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

1. **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 530.659,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 530.659,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	- 76.451.726,50 zł , w tym:	dochody bieżące	-
65.611.033,68 zł	dochody majątkowe	- 10.840.692,82 zł	
- plan wydatków ogółem	- 77.051.726,50 zł , w tym:	wydatki bieżące	- 59.906.258,19 zł
majątkowe	- 17.145.468,31 zł	wydatki	

§ 3. 1. Wydatki na **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku** w wysokości 14.348.152,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. **Pozostałe wydatki majątkowe** w wysokości 2.797.315,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Tadeusz Fatkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 558,46	7 370,00	738 928,46
	01095		Pozostała działalność	731 558,46	7 370,00	738 928,46
		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	7 370,00	7 370,00
600			Transport i łączność	4 433 417,82	3 110,00	4 436 527,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 433 417,82	3 110,00	4 436 527,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 110,00	3 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 676 295,00	320 110,00	3 996 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 676 295,00	320 110,00	3 996 405,00
		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	45 000,00	17 110,00	62 110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-900 000,00	2 600 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00
750			Administracja publiczna	435 361,00	39,00	435 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 647,00	39,00	75 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	34,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 043,60	23 945,00	97 988,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 043,60	23 945,00	97 988,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 945,00	23 945,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 950 379,12	24 159,00	27 974 538,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 601 879,00	295,00	9 602 174,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	747,00	248,00	995,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,00	47,00
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	6 101 188,12	23 714,00	6 124 902,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 055,00	19 132,00	56 187,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	4 582,00	13 082,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 486,00	150,00	790 636,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	22,00	147,00
758		Różne rozliczenia	13 282 490,00	59 361,00	13 341 851,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 668 019,00	59 361,00	1 727 380,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 990,00	58 990,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 108,00	371,00	12 479,00
801		Oświata i wychowanie	2 328 131,50	8 961,00	2 337 092,50
	80101	Szkoły podstawowe	304 200,00	0,00	304 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000,00	0,00	293 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 478 207,00	8 961,00	1 487 168,00
	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	1 323 727,00	8 961,00	1 332 688,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 812,00	31 630,00	96 442,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 812,00	31 630,00	96 442,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 812,00	31 630,00	96 442,00
855		Rodzina	16 879 417,00	8 004,00	16 887 421,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 793,00	8 000,00	4 394 793,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 000,00	23 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	4,00	564,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 865,00	43 970,00	2 551 835,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 583,00	10 583,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 583,00	10 583,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	857 975,00	4 083,00	862 058,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	857 975,00	4 083,00	862 058,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 304,00	29 304,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 304,00	29 304,00
Razem:				75 921 067,50	530 659,00	76 451 726,50

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 950 340,50	97 070,00	12 047 410,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 716 244,00	95 000,00	8 811 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 193 444,00	95 000,00	7 288 444,00
	60095		Pozostała działalność	45 808,50	2 070,00	47 878,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	2 070,00	25 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 558,00	16 000,00	954 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 558,00	16 000,00	954 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 237,00	5 000,00	50 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	10 000,00	33 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	368 080,00	-20 620,00	347 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 080,00	-20 620,00	237 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 678,40	-2 620,00	146 058,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 642,00	5 000,00	11 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 759,60	-23 000,00	24 759,60
750			Administracja publiczna	8 168 319,38	110 527,00	8 278 846,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 823 619,18	75 542,00	5 899 161,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 709,00	43 042,00	196 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 740,00	30 000,00	546 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 476 452,68	34 985,00	1 511 437,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 093,06	-3 900,00	146 193,06
		4270	Zakup usług remontowych	82 677,54	1 111,79	83 789,33
		4300	Zakup usług pozostałych	476 430,97	-1 935,39	474 495,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 103,00	10 000,00	42 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 444,00	24 985,00	158 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 035,09	13 927,17	177 962,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 719,02	-9 203,57	96 515,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 158,60	83 108,00	701 266,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 650,60	3 108,00	347 758,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 640,00	3 000,00	136 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 556,00	108,00	2 664,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	205 000,00	80 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	80 000,00	232 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 320 204,13	-29 000,00	17 291 204,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 705 206,00	-29 000,00	1 676 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 954,00	-23 000,00	1 165 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 909,00	-6 000,00	238 909,00
	80195		Pozostała działalność	1 852 566,51	0,00	1 852 566,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 320,00	0,00	26 320,00
852			Pomoc społeczna	3 393 514,00	8 000,00	3 401 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 636,00	8 000,00	938 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 893,00	8 000,00	585 893,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 080,00	66 740,00	799 820,00
	85401		Świetlice szkolne	616 337,00	29 000,00	645 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 847,00	25 000,00	447 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 393,00	4 000,00	94 393,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 812,00	37 740,00	120 552,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 812,00	37 740,00	120 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 514 000,44	130 834,00	8 644 834,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 641,00	4 500,00	106 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 651,00	4 500,00	73 151,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 965 730,00	11 334,00	1 977 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 334,00	11 334,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 919 629,40	65 000,00	2 984 629,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 508,00	65 000,00	529 508,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 325,12	40 000,00	1 874 325,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 745,57	40 000,00	1 470 745,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 004,00	40 000,00	221 004,00
	92116		Biblioteki	403 579,55	0,00	403 579,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	-32 000,00	248 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 579,55	32 000,00	155 579,55
926			Kultura fizyczna	64 900,00	28 000,00	92 900,00
	92601		Obiekty sportowe	17 700,00	28 000,00	45 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	38 000,00
			Razem:	76 521 067,50	530 659,00	77 051 726,50

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				inwestycyjnego	na inwestycje wieloletnie	rok	w tym źródła finansowania					
				realizowanego w 2020 roku	przewidziane do realizacji	budżetowy	dochody własne, w tym:		środki			
				w 2020 roku	2020		Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska - Chrzanowo	10 000,00		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, Suezki - 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 Szeligi Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi		1 270,00	1 270,00					Gmina Elk
7	600	60016	6050	Utwardzenie kostką granitową 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 pętli 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)	1 120 000,00							Gmina Elk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele (FDS - 815.000; śr. własne 815.000,00)	1 630 000,00							Gmina Elk
12	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS - 2.005.000; śr. własne 2.005.000,00)	4 010 000,00							Gmina Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	20 000,00							Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie	20 000,00							Gmina Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	40 000,00							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 Elk
20	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD		3 700,00	3 700,00					Gmina Elk
21	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji pasa drogowego		11 070,00	11 070,00					Gmina Elk
22	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do kosztorysowania		10 600,00	10 600,00					Gmina Elk
23	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany	20 000,00							Gmina Elk
			6057		485 940,00							
			6059		114 060,00							
24	700	70005	6060	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00					Gmina Elk
25	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, teren Płociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium		5 559,60	5 559,60					Gmina Elk
26	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszar Elk Osada		19 200,00	19 200,00					Gmina Elk
27	750	75023	6057	Projekt E-administracja w Gminie Elk	94 057,81		196 124,19		94 057,81			Gmina Elk/Sołectwo Barany
			6059		16 598,46							
			6050		179 525,73							
28	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Elk		27 000,00	27 000,00					Gmina Elk
29	750	75023	6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Elk		4 100,00	4 100,00					Gmina Elk
30	750	75023	6060	Zakup kserokopiarok na potrzeby UG Elk		72 000,00	72 000,00					Gmina Elk
31	750	75023	6060	Zakup urządzenia do wytyczania punktów geodezyjnych		25 218,00	25 218,00					Gmina Elk
32	750	75095	6050	Projekt modernizacji ul. Wrzosowa w m. Barany		14 000,00		14 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Barany
33	750	75095	6050	Wiata przystankowa a kostką Bobry		6 000,00		6 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Bobry
34	750	75095	6050	Budowa chodnika Borki		7 000,00		7 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Borki

35	750	75095	6050	Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki		9 000,00		9 000,00		Gmina Elk/Solectwo Buczki
36	750	75095	6050	Budowa chodników w solectwie Chelchy		6 000,00		6 000,00		Gmina Elk/Chelchy
37	750	75095	6050	Modernizacja wiaty Chelchy		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Chelchy
38	750	75095	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzanowo		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk/Solectwo Chrzanowo
39	750	75095	6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski		4 168,97		4 168,97		Gmina Elk/Solectwo Karbowski
40	750	75095	6050	Projekt i budowa chodnika, Lega		9 400,00		9 400,00		Gmina Elk/Solectwo Lega
41	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pętli autobusowej - Malinówka		3 000,00		3 000,00		Gmina Elk/Solectwo Malinówka
42	750	75095	6050	Projekt drogi gminnej 482N Mąki		7 766,60		7 766,60		Gmina Elk/Solectwo Mąki
43	750	75095	6050	Projekt i budowa miejsca spotkań Przykópka		9 376,08		9 376,08		Gmina Elk/Solectwo Przykópka
44	750	75095	6050	Wykonanie projektu drogi nr 268N Regiel		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk/Solectwo Regiel
45	750	75095	6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy		6 423,72		6 423,72		Gmina Elk/Solectwo Sajzy
46	750	75095	6050	Budowa pomostu Straduny		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk/Solectwo Straduny
47	750	75095	6050	Projekt drogi działka drogowa nr 67 Suczki		13 526,10		13 526,10		Gmina Elk/Solectwo Suczki
48	750	75095	6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska		12 733,22		12 733,22		Gmina Elk/Szosa Bajtkowska
49	750	75095	6050	Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 100/1 - Bajtkowo		5 863,19		5 863,19		Gmina Elk/Bajtkowo
50	750	75095	6050	Dostawa i montaż dwóch ławostolów 3m oraz jednej ławki z oparciem		10 340,38		10 340,38		Gmina Elk/Solectwo Chruściele
51	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 Chruściele
52	750	75095	6060	Zakup nowych bramek na boisko solectwie - Bajtkowo		4 136,81		4 136,81		Gmina Elk/Bajtkowo
53	750	75095	6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojniak		7 814,16		7 814,16		Gmina Elk/Solectwo Chojniak
54	750	75095	6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk/Solectwo Chruściele
55	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 Chruściele
56	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
57	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno		9 500,00		9 500,00		Gmina Elk/Solectwo Płociczno
58	750	75095	6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożyńsk		12 690,30		12 690,30		Gmina Elk/Solectwo Rożyńsk
59	750	75095	6060	Wiata przy świetlicy Ruska Wieś		6 765,00		6 765,00		Gmina Elk/Solectwo Ruska Wieś
60	750	75095	6060	Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Ruska Wieś		3 000,00		3 000,00		Gmina Elk/Solectwo Ruska Wieś
61	750	75095	6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska		8 000,00		8 000,00		Gmina Elk/Solectwo Siedliska
62	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Solectwo Straduny
63	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek		4 528,49		4 528,49		Gmina Elk/Solectwo Szarek
64	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek		5 500,00		5 500,00		Gmina Elk/Solectwo Szarek
65	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			Gmina Elk
66	754	75495	6050	Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy posesji 27 w miejscowości Barany		14 760,00	14 760,00			Gmina Elk
67	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk		62 200,00				Gmina Elk
			6057			1 215 687,08				
			6059			285 346,47				
68	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"		100,00				
69	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska		10 000,00	10 000,00			Gmina Elk
70	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			
71	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek ul. Cichej i Zielonej w m. Buczki		4 500,00	4 500,00			Gmina Elk

72	900	90002	6050	Montaż monitoringu gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Malinówka Wielka, Chruściele, Bartosze.		11 355,00	11 355,00				Gmina Elk
73	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze		95 000,00	95 000,00				Gmina Elk
74	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 389 880,00						Gmina Elk
75	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	60 000,00						Gmina Elk
76	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Elkiej		185 000,00	185 000,00				Gmina Elk
77	900	90019	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Elk (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
78	900	90019	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk		80 000,00	80 000,00				Gmina Elk
79	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		64 570,00	64 570,00				Gmina Elk
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elkiej	464 938,00						Gmina Elk
			6057		143 203,00						
			6059		81 860,00						
81	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Regielnicy	220 904,00						Gmina Elk
			6057		468 995,00						
			6059		110 083,00						
82	921	92109	6050	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	100,00						Gmina Elk
Razem:					11 973 296,55	2 374 855,81	2 006 320,29	274 477,71	94 057,81	0,00	-

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. Chelchy – 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	900	90095	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 014 448,40
4	900	92116	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk"	123 579,55
5	900	92116	6220	Dotacja celowa na zmianę kolorystyki elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	10 000,00
6	900	92116	6220	Dotacja celowa na wymianę centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej, wykonaniem fundamentu oraz ogrodzenie agregatu chłodniczego	22 000,00
Razem:					2 797 315,95

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"	Wydatki razem (10+14)	2020 r.							
									z tego:			Wydatki razem (11+12+13)	Wydatki razem (15+16)	pożyczki i kredyty	pozostałe	
									Środki z budżetu krajowego**							
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (11+12+13)	Wydatki razem (15+16)	pożyczki i kredyty	pozostałe										
Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:				1 524 622,50	150 891,00	23 743,57	1 349 987,93	1 524 622,50	174 634,57	0,00	23 743,57	150 891,00	1 349 987,93	0,00	1 349 987,93
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła Gminy Elk															
	Razem wydatki: Dz.801 Roz. 80195															
				154 480,00	0,00	23 743,57	130 736,43	154 480,00	23 743,57	0,00	23 743,57	0,00	130 736,43	0,00	130 736,43	
				2020 r	154 480,00	0,00	23 743,57	130 736,43	154 480,00	23 743,57	0,00	23 743,57	0,00	130 736,43	0,00	130 736,43
1.2	Priorytet: Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się															
	Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elekiego															
	Razem wydatki: Dz.851 Roz. 85149															
				520 467,50	0,00	0,00	520 467,50	520 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	520 467,50	0,00	520 467,50	
				2019 r.	60 307,50	0,00	0,00	60 307,50	60 307,50	0,00	0,00	0,00	60 307,50	0,00	60 307,50	
				2020 r	230 642,50	0,00	0,00	230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	230 642,50	0,00	230 642,50	
				2021 r	229 517,50	0,00	0,00	229 517,50	229 517,50	0,00	0,00	0,00	229 517,50	0,00	229 517,50	
1.3	Program: RPO Województwa Warmińsko - 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: Dz.853 Roz. 85395															
				1 506 340,48	177 881,23	0,00	1 328 459,25	1 506 340,48	177 881,23	0,00	0,00	177 881,23	1 328 459,25	0,00	1 328 459,25	
				2018 r	18 002,80	1 970,48	0,00	16 032,32	18 002,80	1 970,48	0,00	0,00	1 970,48	16 032,32	0,00	16 032,32
				2019 r.	46 999,90	25 019,75	0,00	21 980,15	46 999,90	25 019,75	0,00	0,00	25 019,75	21 980,15	0,00	21 980,15
				2020 r	1 139 500,00	150 891,00	0,00	988 609,00	1 139 500,00	150 891,00	0,00	0,00	150 891,00	988 609,00	0,00	988 609,00
				2021 r	301 837,78	0,00	0,00	301 837,78	301 837,78	0,00	0,00	0,00	301 837,78	0,00	301 837,78	
2	Wydatki majątkowe razem:				3 015 830,82	607 947,93	0,00	2 407 882,89	3 015 830,82	607 947,93	0,00	0,00	607 947,93	2 407 882,89	0,00	2 407 882,89
2.1	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów															
	Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany															
	Razem wydatki: Dz.630 Roz. 63095															
				729 794,80	243 854,80	0,00	485 940,00	729 794,80	243 854,80	0,00	0,00	243 854,80	485 940,00	0,00	485 940,00	
				2017 r.	108 486,00	108 486,00	0,00	0,00	108 486,00	108 486,00	0,00	0,00	108 486,00	0,00	108 486,00	
				2018 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
				2019 r.	1 308,80	1 308,80	0,00	0,00	1 308,80	1 308,80	0,00	0,00	1 308,80	0,00	1 308,80	
				2020 r.	600 000,00	114 060,00	0,00	485 940,00	600 000,00	114 060,00	0,00	0,00	114 060,00	485 940,00	0,00	485 940,00
2.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich "Kształtowanie przestrzeni publicznej"															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elekkiej															
	Razem wydatki: Dz. 900 Roz. 90095															
				225 063,00	81 860,00	0,00	143 203,00	225 063,00	81 860,00	0,00	0,00	81 860,00	143 203,00	0,00	143 203,00	
				2020 r	225 063,00	81 860,00	0,00	143 203,00	225 063,00	81 860,00	0,00	0,00	81 860,00	143 203,00	0,00	143 203,00
2.3	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Priorytet: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu: E-administracja w Gminie Elk															
	Razem wydatki: Dz.750. Roz. 75023															
				493 041,57	76 956,76	0,00	416 084,81	493 041,57	76 956,76	0,00	0,00	76 956,76	416 084,81	0,00	416 084,81	
				2017 r.	13 530,00	5 030,00	0,00	8 500,00	13 530,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00	8 500,00	0,00	8 500,00
				2018 r	337 883,90	50 682,59	0,00	287 201,31	337 883,90	50 682,59	0,00	0,00	50 682,59	287 201,31	0,00	287 201,31
				2019 r.	30 971,40	4 645,71	0,00	26 325,69	30 971,40	4 645,71	0,00	0,00	4 645,71	26 325,69	0,00	26 325,69
				2020 r	110 656,27	16 598,46	0,00	94 057,81	110 656,27	16 598,46	0,00	0,00	16 598,46	94 057,81	0,00	94 057,81
2.4	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Priorytet: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk															
	Razem wydatki: Dz.801. Roz.80195															
				1 602 631,55	304 660,25	0,00	1 297 971,31	1 602 631,55	304 660,25	0,00	0,00	304 660,25	1 297 971,31	0,00	1 297 971,31	
				2017 r.	55 350,00	10 522,04	0,00	44 827,97	55 350,01	10 522,04	0,00	0,00	10 522,04	44 827,97	0,00	44 827,97
				2018 r.	46 248,00	8 791,74	0,00	37 456,26	46 248,00	8 791,74	0,00	0,00	8 791,74	37 456,26	0,00	37 456,26
				2019 r.	1 170 108,46	223 556,89	0,00	946 551,57	1 170 108,46	223 556,89	0,00	0,00	223 556,89	946 551,57	0,00	946 551,57
				2020 r	1 501 033,55	285 346,47	0,00	1 215 687,08	1 501 033,55	285 346,47	0,00	0,00	285 346,47	1 215 687,08	0,00	1 215 687,08
				2021 r			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
2.5	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Priorytet: 9.2 Infrastruktura socjalna															
	Nazwa projektu: Świetlica wiejska w Regielnicy															
	Razem wydatki: Dz. 921 Roz 92109															
				579 078,00	110 083,00	0,00	468 995,00	579 078,00	110 083,00	0,00	0,00	468 995,00	110 083,00	0,00	468 995,00	
				2019 r.	132 143,57	25 120,49	0,00	107 023,08	132 143,57	25 120,49	0,00	0,00	25 120,49	107 023,08	0,00	107 023,08
				2020 r	579 078,00	110 083,00	0,00	468 995,00	579 078,00	110 083,00	0,00	0,00	110 083,00	468 995,00	0,00	468 995,00
Razem wydatki :				4 540 453,32	758 838,93	23 743,57	3 757 870,82	4 540 453,32	782 582,50	0,00	23 743,57	758 838,93	3 757 870,82	0,00	3 757 870,82	

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					3 173 000,00	782 867,55
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	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
5	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	387 000,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	248 000,00	
7	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
8	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - zmiana kolorystyki elewacji budynku biblioteki		10 000,00
9	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:					3 198 000,00	782 867,55

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększą się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.370,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększą się wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – 3.110,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększą się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.110,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zmniejsza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – 900.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększą się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.200.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów - 34,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu dochodów jst. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan w związku ze sprzedażą składników majątkowych- 23.945,00 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 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 248,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 175,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – 19.132,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z opłaty miejscowej – 4.582,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z pozostałych odsetek – 22,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 58.990,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z różnych dochodów – 371,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8.961,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Decyzja Nr FK 237/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 31.630,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan z tytułu dochodów jst. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23.004,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zmniejsza się wpłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych opłat – 4.083,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu kar i odszkodowań – 10.583,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu zawartej umowy dotacji 00027/20/05022/OZ-ZL/D na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Ełk” – 29.304,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan o kwotę 16.000,00 zł na usługi remontowe i pozostałe oraz koszty postępowania sądowego (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zmniejsza się plan o kwotę 2.620,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczących zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.527,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz szkolenia pracowników (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75095.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan o 3.108,00 zł na potrzeby zakupu usług zdrowotnych oraz składek ubezpieczeniowych (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dokonano zwiększenia planu wydatków rozdziału 75421 o kwotę 80.000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się i zwalczania COVID 19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami w kwocie 29.000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania (zmniejszono plan rozdziału 80101 a zwiększono 85401).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe GOPS w Ełku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Decyzja Nr FK 237/2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 31.630,00 zł oraz z tytułu wkładu własnego 6.110,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan finansowy o kwotę 11.334,00 zł w związku z koniecznością naprawy oświetlenia ulicznego po kolizji w miejscowości Szeligi i Nowej Wsi Ełckiej (koszty naprawy zostaną zwrócone z firmy ubezpieczeniowej sprawców kolizji).

Zwiększa się plan finansowy rozdziału 90026, o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Ełk”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej o 32.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan o kwotę 28.000,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania obiektów sportowych (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmiana nazwy zadania: z „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska” na „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska - Chrzanowo**”.

Zmiana nazwy zadania: z „Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem p. poż. W dz. nr 44 i dz. nr 19/2 ob. 0051 Szarejki” na „**Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem p. poż. w sołectwie Szarejki**”.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.070,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji pasa drogowego”.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania pn. „Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Elk”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.640,40 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek ul. Cichej i Zielonej w m. Buczki”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elk”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowość Buniaki”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Świetlica wiejska w Regielnicy”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł - dotacja celowa na zmianę kolorystyki elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elk”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł - dotacja celowa na wymianę centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elk”, wykonaniem fundamentu oraz ogrodzeniem agregatu chłodniczego.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Wydatki bieżące

1. FS Białojany:
 - Zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „ Remont drogi w Zdedach – kruszywo + sprzęt” o kwotę 1.035,39 zł (75095§4300).
 - Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „ Wymiana wiaty przystankowej w Białojanach” o kwotę 1.035,39 zł (75095§4270).
2. FS Chojniak:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Stoisko wystawiennicze sołectwa Chojniak na dożynki” – 1.000,00 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Chojniak” – 1.000,00 zł (75095§4210).
3. FS Krokocie:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Organizacja imprez gminnych i sołeckich” – 3.071,34 zł (75095§4210).

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Doposażenie placu zabaw” – 3.071,34 zł (75095§4210).
- 4. FS Mąki:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Festyn rodzinno-historyczny Mąki” - 2.800,00 zł (75095§4210).
- 5. FS Piaski:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Oznakowanie miejscowości” - 500,00 zł (75095§4300).
 - Wycofuje się zadanie pn. „Obudowa miejsc składowania odpadów” – 1.500,00 zł (75095§4300).
- 6. FS Pistki:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Naprawa drogi nr 493N” – 8.440,40 zł (75095§4270).
- 7. FS Rękusy:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej Rękusy” – 600,00 zł (75095§4210).
 - Wycofuje się zadanie „Wystawienie swojego stoiska na dożynkach gminnych Rękusy” – 500,00 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie działki w Rękusach – wieś pod utworzenie małego kącika zieleni” – 1.100,00 zł (75095§4300).
- 8. FS Straduny:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Organizacja dożynek” - 2.000,00 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Tablica informacyjna ogólnodostępna” – 2.000,00 zł (75095§4210).
- 9. FS Nowa Wieś Ełcka:
 - Zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „ Remont drogi (działka nr 27 obręb Nowa Wieś Ełcka)” 8.364,00 zł (75095§4270).

Wydatki majątkowe

1. FS Bajtkowo:
 - Zmniejsza się plan wydatków inwestycji pn. „Zakup nowych bramek na boisko sołeckie – Fundusz Sołecki Bajtkowo” o kwotę 863,19 zł (75095§6060).
 - Zwiększa się plan wydatków inwestycji pn. „Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 100/1 – Fundusz Sołecki Bajtkowo” o kwotę 863,19 zł (75095§6050).
2. FS Mąki:
 - Zwiększa się plan wydatków inwestycji pn. „Projekt drogi gminnej 482N Mąki” o kwotę 2.800,00 zł (75095§6050).
3. FS Piaski:
 - Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż dwóch ławostołów 3m oraz jednej ławki z oparciem” na kwotę 10.340,38 zł (75095§6050).
 - Wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Wiata rekreacyjna” na kwotę 8.340,38 zł (75095§6060).
4. FS Pistki:
 - Wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu drogi nr 493N” na kwotę 8.440,40 zł (75095§6050).
5. FS Straduny:
 - Zmiana nazwy zadania: z „Modernizacja pomostu Straduny” na „**Budowa pomostu Straduny**” (75095§6050).
6. FS Nowa Wieś Ełcka:
 - Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 515N w miejscowości Nowa Wieś Ełcka w granicach pasa drogowego” na kwotę 8.364,00 zł (75095§6050).