

**Zarządzenie Nr 232/2020**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z 13 listopada 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Elk na 2021 rok**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXXI/665/2010 Rady Gminy Elk z 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Elk, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elk na 2021 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu Gminy Elk, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Elk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Osewski*



**Uchwała Nr ...../2020  
Rady Gminy Elk  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz i 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. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **80.180.944,61 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące – 67.156.782,78 zł  
dochody majątkowe – 13.024.161,83 zł

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **82.225.203,98 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące – 62.245.315,55 zł  
wydatki majątkowe – 19.979.888,43 zł

§ 3. Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 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. Przychody budżetu w wysokości 3.857.553,49 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.813.294,12 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. w wysokości 17.662.217,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r., w wysokości 17.662.217,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r., które są dochodami budżetu państwa w wysokości 210.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 17.929.888,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.050.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.572.042,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku w wysokości 3.746.701,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.061.668,20 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.061.668,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

9. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości:

dochody w wysokości	– 510.100,00 zł
wydatki w wysokości	– 510.100,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości:

a) finansowanie przejściowego deficytu – 5.000.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów – 1.500.000,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody gminy w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** Ustala się dochody w wysokości 860.000,00 zł i wydatki w wysokości 860.000,00 zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w wysokości:

dochody	– 3.780.424,00 zł
wydatki	– 3.780.424,00 zł

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,

b) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł,

c) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w wysokości 1.050.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnego limitu zobowiązań, określonego w § 6 uchwały na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7 i 9,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do przenoszenia wydatków między:

a) planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i niepowodujących likwidacji tego zadania,

b) wynagrodzeniami ze stosunku pracy niepowodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń;

5. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6. lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy Elk**

.....



Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00
			Własne	2 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 074 773,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 773,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 074 773,41
			Własne	2 074 773,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 739 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 739 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
			Własne	45 000,00
		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	42 000,00
			Własne	42 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
			Własne	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
			Własne	500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000 000,00
			Własne	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
			Własne	1 100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 946,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 946,00
		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
			Zlecone	41 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376 000,00



		Własne	376 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 310,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		Zlecone	2 310,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
		Zlecone	600,00
<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>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
		Własne	100,00
	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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 344 454,00
		Własne	8 344 454,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	150 189,00
		Własne	150 189,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	314 705,00
		Własne	314 705,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	96 974,00
		Własne	96 974,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
		Własne	10 500,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 405,00
		Własne	16 405,00
	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	6 172 003,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 667 460,00
		Własne	3 667 460,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 121 035,00
		Własne	1 121 035,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	31 736,00
		Własne	31 736,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	469 772,00
		Własne	469 772,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00

		Własne	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		Własne	850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		Własne	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 095 621,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		Własne	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 621,00
		Własne	205 621,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
		Własne	740 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 287 394,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 177 394,00
		Własne	12 177 394,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
		Własne	110 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 875 069,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 705 381,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 705 381,00
		Własne	9 705 381,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 146 258,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 258,00
		Własne	3 146 258,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		Własne	7 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 430,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 430,00
		Własne	16 430,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 875 718,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 200,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		Własne	400,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00
		Własne	400,00

	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	9 000,00
		Własne	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Własne	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		Własne	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		Własne	60 000,00
80104		Przedszkola	220 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
		Własne	220 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		Własne	150 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 069,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 069,00
		Własne	1 069,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Własne	300,00
80195		Pozostała działalność	2 430 149,71
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 208 915,10
		Własne	1 208 915,10
	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	1 221 234,01
		Własne	1 221 234,61
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 443,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	700,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
		Własne	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		Własne	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 549,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 549,00
		Własne	63 549,00



85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 492,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		Własne	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 392,00
		Własne	393 392,00
85216		Zasiłki stałe	441 883,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		Własne	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 683,00
		Własne	441 683,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 623,00
	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	500,00
		Własne	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Własne	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962,00
		Zlecone	962,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 961,00
		Własne	177 961,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
		Własne	8 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 196,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 196,00
		Własne	59 196,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>301 837,78</b>
	85395	Pozostała działalność	301 837,78
	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
		Własne	301 837,78
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 636 239,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 422 365,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00

		Własne	20,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	200,00
		Własne	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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
		Zlecone	12 421 145,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 446,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		Własne	20,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	500,00
		Własne	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		Własne	15 000,00
	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
		Zlecone	4 694 926,00
85504		Wspieranie rodziny	449 743,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		Własne	100,00
	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
		Zlecone	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
	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
		Zlecone	50 685,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 642 424,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 780 424,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 766 424,00
		Własne	3 766 424,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

		Własne	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	860 000,00
		Własne	860 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	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	2 000,00
		Własne	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>979 238,71</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 238,71
	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	5 000,00
		Własne	5 000,00
	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	974 238,71
		Własne	974 238,71
<b>Razem:</b>			<b>80 180 944,61</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Ełk  
z dnia ...

Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 352 300,00	352 300,00	0,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz samorządów województwa w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku zrolnosc	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 915 508,91	4 312 400,53	0,00	1 687 699,53	0,00	2 624 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 108,38	8 603 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 624 701,00	2 624 701,00	0,00	0,00	0,00	2 624 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Urządzenie i utrzymanie sprzętu i wyposażenia do zadań biurowych	2 624 701,00	2 624 701,00	0,00	0,00	0,00	2 624 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 221 538,60	1 639 699,53	0,00	1 639 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 839,07	8 581 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	535 257,50	535 257,50	0,00	535 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	744 042,03	744 042,03	0,00	744 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 839,07	8 581 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00

































4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>82 225 203,98</b>	<b>62 245 315,65</b>	<b>20 520 527,00</b>	<b>37 688 527,77</b>	<b>17 168 000,77</b>	<b>3 646 701,00</b>	<b>19 598 259,00</b>	<b>301 837,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 990,00</b>	<b>19 979 888,43</b>	<b>18 029 888,43</b>	<b>8 270 204,80</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2021 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>80 180 944,61</b>
	- dochody bieżące		67 156 782,78
	- dochody majątkowe		13 024 161,83
<b>2</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>82 225 203,98</b>
	- wydatki bieżące		62 245 315,55
	- wydatki majątkowe		19 979 888,43
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 911 467,23
<b>Deficyt (1-2)</b>			<b>-2 044 259,37</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 857 553,49</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 170 732,00
	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	931	1 500 000,00
	Inne źródła (wolne środki)	950	186 821,49
<b>2</b>	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 813 294,12</b>
	Wykup papierów wartościowych	982	1 578 000,00
	Spląty pożyczek	992	235 294,12
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>2 044 259,37</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 946,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 946,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 310,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>962,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962,00
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 616 399,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	85504		Wspieranie rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
<b>Razem:</b>				<b>17 662 217,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Elk  
z dnia ...

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 946,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 946,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 310,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>962,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962,00
		3110	Świadczenia społeczne	962,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 616 399,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 315 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 563 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00
85504		Wspieranie rodziny	449 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 685,00
<b>Razem:</b>			<b>17 682 217,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Elk  
z dnia ...

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>330,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>209 920,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 920,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	209 920,00
<b>Razem:</b>				<b>210 250,00</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		Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	rok	Fundusz Sołecki	dochody własne gminy	źródła finansowania			inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
									2021	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska - Chirzanowo	2 000 000,00 2 000 000,00	0,00					Gmina Elk	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS; śr. własne)	1 665 552,00	0,00					Gmina Elk	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczelce (FDS, śr. własne)	3 383 340,00	0,00					Gmina Elk	
4	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	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	33 573,67	0,00					Gmina Elk	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	55 549,13	0,00					Gmina Elk	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	105 378,64	0,00					Gmina Elk	
8	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Plociczno, Bajtkowo, Suczki, Ciernie		30 000,00					Gmina Elk	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Borki		3 828,97			3 828,97		Gmina Elk / FS	
10	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej - sołectwo Buczki		14 520,16			14 520,16		Gmina Elk / FS	
11	600	60016	6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chełchy		14 000,00			14 000,00		Gmina Elk / FS	
12	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo - sołectwo Chruściele		30 000,00			30 000,00		Gmina Elk / FS	
13	600	60016	6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chirzanowo		20 795,44			20 795,44		Gmina Elk / FS	
14	600	60016	6050	Remont drogi Gize - Brodowo		11 957,38			11 957,38		Gmina Elk / FS	
15	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczyny		18 000,00			18 000,00		Gmina Elk / FS	
16	600	60016	6050	Remont chodnika - sołectwo Lega		12 674,47			12 674,47		Gmina Elk / FS	
17	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo		13 400,56			13 400,56		Gmina Elk / FS	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NWE		24 988,60			24 988,60		Gmina Elk / FS	

19	600	60016	6050	Zaprojektowanie drogi nr 493N - sołectwo Pistki	10 192,89	10 192,89	10 192,89	Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi - sołectwo Rękusy	10 065,05	10 065,05	10 065,05	Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N - sołectwo Sędki	10 740,33	10 740,33	10 740,33	Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Wytyczenie drogi gminnej do jeziora - sołectwo Suczki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Elk Osada	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy	16 035,78	16 035,78	16 035,78	Gmina Elk / FS
26	600	60095	6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gmina Elk / FS
27	600	60095	6050	Budowa progu zwalniającego we wsi Bobry	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Gmina Elk / FS
28	600	60095	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciernie	7 269,31	7 269,31	7 269,31	Gmina Elk / FS
29	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk / FS
30	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chetchy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk / FS
31	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Moidzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Elk / FS
32	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	SP Chetchy
33	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	1 208 915,10	0,00	0,00	Gmina Elk / FS
			6059		496 056,96			
34	801	80195	6057	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	1 221 234,61	0,00	0,00	Gmina Elk
			6059		215 512,01			
35	900	90002	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Gmina Elk / FS
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wies	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Elk / FS
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	0,00	0,00	0,00	Gmina Elk
38	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszynskiego w m. Nowa Wies Eicka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
39	900	90019	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	5 200,00	5 200,00	5 200,00	Gmina Elk / FS
41	900	90095	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo	3 600,00	3 600,00	3 600,00	Gmina Elk / FS
42	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach	26 673,27	26 673,27	26 673,27	Gmina Elk / FS



43	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki		7 000,00		7 000,00				Gmina Elk / FS
44	900	90095	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego		3 000,00		3 000,00				Gmina Elk / FS
45	900	90095	6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie		8 544,59		8 544,59				Gmina Elk / FS
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska		25 526,67		25 526,67				Gmina Elk / FS
47	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń do workoutu - sołectwo Straduny		16 488,60		16 488,60				Gmina Elk / FS
48	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykópka		13 579,82		13 579,82				Gmina Elk / FS
49	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy		14 939,19		14 939,19				Gmina Elk / FS
50	921	92109	6057 6059	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	959 213,20 169 272,92	0,00						Gmina Elk
51	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
52	926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze		18 872,13		18 872,13				Gmina Elk / FS
53	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek		10 300,00		10 300,00				Gmina Elk / FS
54	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płociczno		11 160,50		11 160,50				Gmina Elk / FS
55	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska		18 171,58		18 171,58				Gmina Elk / FS
<b>Razem:</b>					<b>17 066 724,24</b>	<b>863 164,19</b>	<b>370 000,00</b>	<b>493 164,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Elk  
z dnia ...

**Pozostałe wydatki majątkowe 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00
2	900	90095	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 950 000,00
Razem:					2 050 000,00



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 2021 r.					
					Wydatki z budżetu Gminy Elk "g"	Wydatki z budżetu krajowego "g"	Wydatki z budżetu UE "7"	z tego:		z tego:			
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE	
										Pozyczka BGK	Wydatki z budżetu krajowego		Pozostałe (środki własne Gminy)
Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE			
1	Wydatki bieżące razem:	301 837,78	0,00	0,00	301 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 837,78	0,00	301 837,78
	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											
1,1	Razem wydatki	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		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		21 980,15	46 999,90	25 019,75			25 019,75	21 980,15		21 980,15
	2020 r.	1 139 500,00	150 891,00		988 609,00	1 139 500,00	150 891,00			150 891,00	988 609,00		988 609,00
	2021 r.	301 837,78	0,00		301 837,78	301 837,78	0,00			0,00	301 837,78		301 837,78
2	Wydatki majątkowe razem:	8 270 204,80	2 880 841,89	0,00	5 389 362,91	8 270 204,80	2 880 841,89	0,00	0,00	2 880 841,89	5 389 362,91	0,00	5 389 362,91
	Program:	PROW 2014-2020											
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska - Chrzanowo											
2,1	Razem wydatki	4 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 000 000,00	4 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	2020 r.	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00		0,00
	2021 r.	4 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
	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											
2,2	Razem wydatki	2 976 678,52	738 927,63	0,00	2 237 750,90	2 976 678,52	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		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		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	946 551,57	1 170 108,46	223 556,89	946 551,57	223 556,89	946 551,57
2020 r.	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	1 208 915,10	1 704 972,06	496 056,96	1 208 915,10	496 056,96	1 208 915,10
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020							
Nazwa projektu	<b>Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci</b>							
Razem wydatki	<b>2 394 677,71</b>	<b>359 286,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 394 677,71</b>	<b>359 286,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 391,02</b>
2020 r.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
2021 r.	1 436 746,62	215 512,01	0,00	1 436 746,62	215 512,01	0,00	215 512,01	1 221 234,61
2022 r.	957 831,09	143 674,68	0,00	957 831,09	143 674,68	0,00	143 674,68	814 156,41
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020							
Nazwa projektu	<b>Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok</b>							
Razem wydatki	<b>1 880 910,19</b>	<b>282 221,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 910,19</b>	<b>282 221,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 688,66</b>
2020 r.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
2021 r.	1 128 486,12	169 272,92	0,00	1 128 486,12	169 272,92	0,00	169 272,92	959 213,20
2022 r.	752 324,07	112 848,61	0,00	752 324,07	112 848,61	0,00	112 848,61	639 475,46
<b>Razem:</b>	<b>8 572 042,58</b>	<b>2 860 841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8 572 042,58</b>	<b>2 860 841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 691 200,69</b>

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>0,00</b>
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 624 701,00	
2	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	565 000,00	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej	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>100 000,00</b>

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań	900	90095	4210	6 856,52	15 856,52
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	926	92601	4210	5 000,00	
		Zakup paliwa do koszenia boiska i placu zabaw	900	90095	4210	400,00	
		Projekt pomostu	900	90095	6050	3 600,00	
2	Barany	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	23 238,90
		Koszenie boiska	926	92601	4300	600,00	
		Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej	926	92601	6050	20 638,90	
3	Bartosze	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00	30 673,27
		Doposażenie placu zabaw w Buniakach	900	90095	6050	26 673,27	
4	Białojany	Zakup i montaż przepustu drogowego	600	60095	6050	6 000,00	13 828,97
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 828,97	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00	
5	Bobry	Budowa progów zwalniających we wsi Bobry	600	60095	6050	8 000,00	16 376,41
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	5 200,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	676,41	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00	
6	Borki	Zakup i montaż wiaty	900	90095	6050	7 000,00	13 828,97
		Zakup i montaż stołu rekreacyjnego				3 000,00	
		Budowa chodnika	600	60016	6050	3 828,97	
7	Buczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00	17 520,16
		Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej	600	60016	6050	14 520,16	
8	Chelchy	Dokończenie drogi na "Stare bloki"	600	60016	6050	14 000,00	31 609,07
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00	
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00	
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	750	75095	4210	3 200,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 500,00	
		Zakup dwóch stołów piknikowych	900	90095	4210	700,00	
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900	90095	4210	709,07	
9	Chojniak	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	21 783,22
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00	
		Zakup kos spalinyowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w tym paliwo	900	90095	4210	3 500,00	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 500,00	
		Konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	10 283,22	
10	Chruściele	Pielęgnacja terenów rekreacyjnych, konserwacja grobli i plaży	900	90095	4300	4 208,50	34 208,50
		Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo	600	60016	6050	30 000,00	
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 795,44	20 795,44
12	Ciernie	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	12 269,31
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00	
		Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne	600	60095	6050	7 269,31	
13	Gize	Remont drogi Gize - Brodowo	600	60016	6050	11 957,38	11 957,38
14	Guzki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	11 801,41
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00	
		Zakup dwóch donic wraz z nasadzeniami	900	90004	4210	2 300,00	
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym	600	60095	4300	2 500,00	
		Doposażenie świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	501,41	
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 500,00	
15	Kalęczyn	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	6050	18 000,00	18 507,94



		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	507,94	
16	Karbowski	Ułożenie kostki z obrzeżami pod dwoma wiatami przystankowymi	600	60095	4300	4 500,00	14 088,91
		Oznakowanie miejscowości - Karbowski 13A	600	60016	4210	500,00	
		Wymiana hydrantu z podziemnego na naziemny	754	75495	4300	5 000,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 088,91	
17	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 960,50	15 960,50
18	Krokocie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00	15 544,59
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 500,00	
		Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu	900	90095	6050	8 544,59	
19	Lega	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	25 474,47
		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy	921	92109	4210	800,00	
		Zakup paliwa, przeglądy i konserwacja kosiarki i wykaszarki	900	90095	4210	2 000,00	
		Właowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00	
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	2 000,00	
		Remont chodnika	600	60016	6050	12 674,47	
20	Lepaki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00	13 257,09
		Zakup artykułów na potrzeby świetlicy w Mołdziejach	921	92109	4210	400,00	
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	3 000,00	
		Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00	
		Zakup i montaż tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	2 357,09	
21	Maleczewo	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00	15 700,56
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	300,00	
		Remont drogi gminnej nr 177029N	600	60016	6050	13 400,56	
22	Malinówka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00	14 036,92
		Montaż lustra drogowego na ul. Naszej	600	60016	4300	4 000,00	
		Remont drogi gminnej na działce nr 160	600	60016	4270	6 536,92	
23	Małkinie	Konserwacja wiaty i otoczenia placu rekreacyjnego	900	90095	4300	4 200,00	11 697,44
		Koszenie boiska Orlik w Woszczelach	926	92601	4300	697,44	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	700,00	
		Zakup namiotu i ławek składanych ze stołem	900	90095	4300	2 600,00	
24	Mącze	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	8 400,00	12 945,15
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 945,15	
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	100,00	
		Spotkanie integracyjne propagujące kulturę i ideę sportu	750	75095	4210	1 500,00	
25	Mąki	Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	150,00	12 321,30
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00	
		Festyn rodzinno-historyczny	750	75095	4210	3 000,00	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 171,30	
26	Miluki	Utrzymanie pomostu (konserwacja, naprawy, przeгляд)	900	90095	4300	1 001,13	13 001,13
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00	
		Zagospodarowanie działki gminnej	900	90004	4300	10 000,00	
27	Mołdzie	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Mołdzie	754	75495	6050	10 000,00	14 400,84
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00	
		Zakup roślin i kwiatów ozdobnych	900	90004	4300	2 400,84	
28	Mostoły	Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	6 000,00	18 248,00
		Odtworzenie przebiegu drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 200,00	
		Zakup środków czystości i innego wyposażenia do świetlicy w Mostołtach	921	92109	4210	748,00	

		Remont drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 300,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00	
29	Nowa Wieś Elcka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00	51 988,60
		Oświetlenie terenu przy altanie na boisku	926	92601	4210	7 000,00	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00	
		Remont drogi gminnej ul. Kolonia Górna dz. nr 146	600	60016	4270	5 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27	600	60016	6050	24 988,60	
30	Oracze	Remont kanalizacji przy domkach jednorodzinnych w Witynach	900	90001	4270	7 000,00	35 872,13
		Koszenie boiska i terenów przyległych	926	92601	4300	5 000,00	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	3 000,00	
		Budowa chodnika przy boisku	926	92601	6050	18 872,13	
31	Piaski	Wycięcie krzewów na działce gminnej	900	90004	4300	1 500,00	16 324,42
		Remont przepustu pod drogą gminną	600	60016	4270	2 000,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 000,00	
		Zakup i montaż ławostolów	900	90095	4300	7 824,42	
32	Pistki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00	14 192,89
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	
		Zaprojektowanie drogi nr 493N	600	60016	6050	10 192,89	
33	Płociczno	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 300,00	15 960,50
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00	
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	11 160,50	
34	Przykoppka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00	19 079,82
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00	
		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	13 579,82	
35	Przytuły	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00	15 596,58
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 500,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 096,58	
36	Regiel	Konserwacja, przeglądy i naprawy placu zabaw, siłowni i plaży	900	90095	4300	3 000,00	27 242,03
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00	
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92109	4300	2 000,00	
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 242,03	
		Chodnik wzdłuż drogi nr 268N	600	60016	6050	14 000,00	
37	Regielnica	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	21 939,19
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, konserwacja i naprawa pomostu	900	90004	4300	5 000,00	
		Doposażenie świetlicy w Regielnicy	921	92109	6050	14 939,19	
38	Rękusy	Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej	750	75095	4210	700,00	13 465,05
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	700,00	
		Koszenie poboczy	600	60016	4300	1 000,00	
		Zakup paliwa na cele pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	1 000,00	
		Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi	600	60016	6050	10 065,05	
39	Rostki Bajtkowskie	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	4300	10 000,00	12 789,20
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 789,20	
40	Rożyńsk	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00	30 569,30
		Przeгляд, naprawa i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	4 000,00	
		Udział w dożynkach gminnych i organizacja Sobótki	750	75095	4210	8 000,00	
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	
		Konserwacja i naprawa elementów wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4270	14 569,30	
		Gaz - ogrzewanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00	

41	Ruska Wieś	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00	21 731,26
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni i boiska	900	90095	4300	3 000,00	
		Remont piłkochwyłów	926	92601	4270	3 731,26	
		Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6050	10 000,00	
42	Rymki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	16 532,37
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 032,37	
		Remont hydrantów na terenie sołectwa	754	75495	4270	5 500,00	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00	
43	Sajzy	Obudowa gniazda na odpady	900	90002	6050	3 000,00	16 168,40
		Konserwacja i naprawa pomostu	900	90095	4270	1 500,00	
		Tablica z mapą sołectwa	630	63095	4300	4 500,00	
		Zakup i montaż ławostółów betonowych	900	90095	4300	6 168,40	
		Uzupełnienie piasku na plaży	900	90095	4300	1 000,00	
44	Sędki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 000,00	16 740,33
		Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N	600	60016	6050	10 740,33	
45	Siedliska	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00	42 526,67
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00	
		Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	25 526,67	
46	Sordachy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	7 509,82	14 509,82
		Renowacja pomnika pierwszych osiedleńców	921	92120	4300	7 000,00	
47	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00	51 988,60
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	3 000,00	
		Konserwacja i naprawy wiat i pomostu na terenie sołectwa	900	90095	4270	3 000,00	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00	
		Wstawienie dodatkowej furtki na placu zabaw przy ul. Kościuszki	900	90095	4300	1 000,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	2 000,00	
		Doposażenie OSP w Stradunach	754	75412	4210	5 000,00	
		Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców	926	92601	4300	5 000,00	
		Zakup i montaż pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	1 500,00	
Zakup i montaż urządzeń do workoutu	900	90095	6050	16 488,60			
48	Suczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00	15 440,61
		Wytyczenie drogi gminnej do jeziora	600	60016	605	7 000,00	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 500,00	
		Odtworzenie zieleni w donicach	900	90004	4300	1 940,61	
49	Szarejki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00	14 972,72
		Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00	
		Uzupełnienie oznakowania drogi Szarejki - Mącze	600	60016	4300	3 000,00	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 472,72	
50	Szarek	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00	15 180,67
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 300,00	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	380,67	
51	Śniepie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00	11 489,48
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	500,00	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 989,48	
52	Elk Osada	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	6050	13 000,00	19 027,83
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 027,83	
53	NWE - Szosa Bajtkowska	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00	20 171,58
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	18 171,58	
54	Talusy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 200,00	19 235,78
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	6050	16 035,78	
<b>Razem</b>						<b>1 061 668,20</b>	<b>1 061 668,20</b>

**Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 100,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>510 100,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<b>193 700,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełcach	17 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	120 300,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	56 400,00
		0830	Wpływy z usług	<b>316 100,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełcach	53 700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	172 900,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	89 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>300,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełcach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	100,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rozchody
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 100,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<b>510 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>22 500,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełcach	5 800,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	14 400,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	<b>487 600,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Chełcach	65 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	278 900,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	143 700,00

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY EŁK NA 2021 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2021 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Ełk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/20 z 21 października 2020 roku.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2021 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY EŁK

Dochody budżetu Gminy Ełk na 2021 r. zaplanowane zostały w wysokości **80.180.944,61 zł**.

#### I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

##### 1. Dochody własne w wysokości **42.808.651,41 zł**, z tego:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) podatki i opłaty  | – 26.739.340,00 zł |
| b) dochody z najmu   | – 58.500,00 zł     |
| c) wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | – 5.000.000,00 zł  |
| d) dochody ze sprzedaży mienia   | – 500.000,00 zł    |
| e) pozostałe dochody   | – 10.510.811,41 zł |

##### 2. Subwencja ogólna w wysokości **12.868.069,00 zł**, z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa   | – 9.705.381,00 zł |
| b) część wyrównawcza | – 3.146.258,00 zł |
| c) część równoważąca | – 16.430,00 zł    |

##### 3. Dotacje celowe w wysokości **18.797.998,00 zł**, z tego:

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | – 17.662.217,00 zł |
| b) dotacje celowe na zadania własne  | – 1.135.781,00 zł  |

##### 4. Dotacje celowe z budżetu środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa pozyskane środki z innych źródeł w łącznej wysokości **5.706.226,20 zł**, w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) UE PROW na lata 2014-2020                                  | – 2.000.000,00 zł |
| b) Program współpracy Interreg V–A Litwa-Polska 2014-2020     | – 2.195.473,32 zł |
| c) UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | – 1.510.752,88 zł |

## II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 67.156.782,78 zł  
 b) dochody majątkowe – 13.024.161,83 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 000,00
750			Administracja publiczna	417 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w ydatki związane z ich poborem	28 488 345,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 933 227,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 172 003,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 095 621,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 287 394,00
758			Różne rozliczenia	12 875 069,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 705 381,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 146 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 430,00
801			Oświata i wychowanie	445 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
	80104		Przedszkola	220 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 069,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
852			Pomoc społeczna	1 147 443,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 549,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 492,00
	85216		Zasiłki stałe	441 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 196,00



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 837,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 837,78
	85395	Pozostała działalność	301 837,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 837,78
855		Rodzina	17 636 239,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 422 365,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 446,00
	85504	Wspieranie rodziny	449 743,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 424,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 780 424,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>67 156 782,78</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 837,78
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	01010	Infrastruktura w odciążeniu i sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
600		Transport i łączność	2 074 773,41
	60016	Drogi publiczne gminne	2 074 773,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 545 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 545 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 430 149,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 430 149,71
	80195	Pozostała działalność	2 430 149,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 430 149,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 238,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	974 238,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 238,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	974 238,71
<b>majątkowe razem:</b>			<b>13 024 161,83</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 404 388,42
<b>Ogółem:</b>			<b>80 180 944,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 706 226,20

## Plan dochodów w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan na 2021 rok wynosi 2.000.000,00 zł.

Dotyczy dochodów z UE PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska Chrzanowo”.

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

Plan na 2021 rok wynosi 2.074.773,41 zł.

Dotyczy środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy dróg gminnych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na 2021 rok wynosi 6.739.000,00 zł.

W tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 45.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 45.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 5.000.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.100.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan na 2021 rok wynosi 417.946,00 zł.

W tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki – 41.946,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 376.000,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Plan na 2021 rok wynosi 2.310,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan na 2021 rok wynosi 600,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny.

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

Plan na 2021 rok wynosi 28.488.345,00 zł.

W tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 100,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 16.405,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 8.344.454,00 oraz od osób fizycznych 3.667.460,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 150.189,00 oraz od osób fizycznych 1.121.035,00 zł,

- podatek leśny od osób prawnych 314.705,00 oraz od osób fizycznych 31.736,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 96.974,00 oraz od osób fizycznych 469.772,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 15.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 850.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych od osób fizycznych 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 10.500,00 oraz od osób fizycznych 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 205.621,00 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 100.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 740.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12.177.394,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych 110.000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan na 2021 rok wynosi 12.875.069,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9.705.381,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.146.258,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 16.430,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 7.000,00 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 2.875.718,71 zł.

Realizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 14.500,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej – 7.300,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 4.600,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 650,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chelchach – 650,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Rękusach – 650,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich – 650,00 zł.

Realizowane przez Urząd Gminy, który planuje pozyskać dochody na poziomie 2.861.218,71 zł, w tym:

- 1) Środki z budżetu UE – 1.221.234,61 zł realizacja projektu „Aktywne dzieci = kreatywne dzieci”,
- 2) Środki z budżetu UE – 1.208.915,10 zł, RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk”
- 3) Środki od innych j.s.t. za dzieci spoza terenu Gminy Elk uczęszczające do szkół, przedszkoli na terenie gminy oraz prognozowana wysokość dotacji wychowania przedszkolnego 431.069,00 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan na 2021 rok wynosi 1.147.443,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 1.136.743,00 zł:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 63.549,00 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 393.392,00 zł,
  - zasiłki stałe 441.683,00 zł,

- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 962,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 177.961,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 59.196,00 zł;
- pozostałe dochody 10.700,00 zł, takie jak:
  - wpłaty za pobyt w DPS 500,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 800,00 zł,
  - wpływy z usług 200,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 1.200,00 zł,
  - wpłaty mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych 8.000,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Plan na 2021 rok wynosi 301.837,78 zł.

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z UE w ramach Programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 na realizację projektu „ECO ZIT Gmina Ełk” 301.837,78 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan na 2021 rok wynosi 17.636.239,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 17.616.399,00 zł:
  - świadczenia wychowawcze 12.421.145,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 4.694.926,00 zł,
  - wspieranie rodziny 449.643,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 50.685,00 zł,
- pozostałe dochody 19.840,00 zł, takie jak:
  - odsetki i koszty egzekucyjne od nienależnie pobranych świadczeń 740,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4.100,00 zł,
  - wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego 15.000,00 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 4.642.424,00 zł.

W tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi 3.780.424,00 zł, z tego:
  - wpływy z opłat za odbiór odpadów – 3.766.424,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów za ściąganie należności od odbiorców 14.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 860.000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy Ełk,
- pozostała działalność dotycząca wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.000,00 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 979.238,71 zł.

Dotyczą:

- środków z budżetu UE – 959.213,20 zł realizacja projektu „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok!”,
- środków z budżetu UE – 15.025,51 zł refundacja wydatków projektu „Świetlica wiejska w Regielnicy”,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.000,00 zł.





35	900	90002	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy		3 000,00		3 000,00
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś		10 000,00		10 000,00
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00		
38	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w m. Nowa Wieś Elcka		200 000,00	200 000,00	
39	900	90019	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"		50 000,00	50 000,00	
40	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00	100 000,00	
41	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			
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców		5 200,00		5 200,00
43	900	90095	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo		3 600,00		3 600,00
44	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach		26 673,27		26 673,27
45	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki		7 000,00		7 000,00
46	900	90095	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego		3 000,00		3 000,00
47	900	90095	6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie		8 544,59		8 544,59
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska		25 526,67		25 526,67
49	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń do workoutu - sołectwo Straduny		16 488,60		16 488,60
50	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykopka		13 579,82		13 579,82
51	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy		14 939,19		14 939,19
52	921	92109	6057 6059	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok"	959 213,20 169 272,92	0,00		
53	926	92601	6050	Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Barany		20 638,90		20 638,90
54	926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze		18 872,13		18 872,13
55	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek		10 300,00		10 300,00
56	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płociczno		11 160,50		11 160,50
57	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska		18 171,58		18 171,58
<b>Razem:</b>					<b>19 016 724,24</b>	<b>963 164,19</b>	<b>470 000,00</b>	<b>493 164,19</b>

**Plan wydatków w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2021 rok wynosi 4.352.300,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.000.000,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska Chrzanowo”.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 352.000,00 dotyczą:

- odpisu z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej 30.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych infrastruktury wodociągowej i sanitarnej 318.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 4.300,00 zł.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan na 2021 rok wynosi 472,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 472,00 zł dotyczy podatku leśnego za las gminny.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan na 2021 rok wynosi 502.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dopłaty do wody dla Spółki ZUG Gminy Elk 500.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 2.000,00 zł.



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

Plan na 2021 rok wynosi 12.915.509,91 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.603.108,38 zł, w tym z funduszu sołeckiego 266.468,94 zł. Dotyczą: przebudowy drogi gminnej nr 177016N Barany – Malczewo 1.665.552,00 zł, przebudowy drogi gminnej Małkinie – Woszczele 3.383.340,00 zł, przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Ełk Osada 3.063.246,00 zł, przebudowy drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie 33.573,67 zł, przebudowy drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie 55.549,13 zł, przebudowy drogi gminnej Sordachy Regielnica 105.378,54 zł, nabycia nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Płociczno, Bajtkowo, Suczki, Ciernie 30.000,00 zł, budowy chodnika – sołectwo Borki 3.828,97 zł, remontu (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej – sołectwo Buczki 14.520,16 zł, dokończenia drogi na "Stare bloki" – sołectwo Chełchy 14.000,00 zł, remontu (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo – sołectwo Chruściele 30.000,00 zł, utwardzenia i konserwacji drogi gminnej – sołectwo Chrzanowo 20.795,44 zł, remontu drogi Gize – Brodowo 11.957,38 zł, budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej – sołectwo Kałęczyny 18.000,00 zł, remontu chodnika – sołectwo Lega 12.674,47 zł, remontu drogi gminnej nr 177029N – sołectwo Malczewo 13.400,56 zł, przebudowy drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 – sołectwo NWE 24.988,60 zł, Zaprojektowanie drogi nr 493N – sołectwo Pistki 10.192,89 zł, budowy chodnika wzdłuż drogi nr 268N – sołectwo Regiel 14.000,00 zł, skarpowania poboczy oraz zagospodarowanie ziemi – sołectwo Rękusy 10.065,05 zł, zakupu i montażu barier drogowych przy drodze nr 645N – sołectwo Sędky 10.740,33 zł, wytyczenia drogi gminnej do jeziora – sołectwo Suczki 7.000,00 zł, zakupu kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Ełk Osada 13.000,00 zł, remontu drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy 16.035,78 zł, zakupu i montażu przepustu drogowego – sołectwo Białojany 6.000,00 zł, budowy proggu zwalniającego we wsi Bobry 8.000,00 zł, wykonania przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne – sołectwo Ciernie 7.269,31 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4.312.401,53 zł, w tym z funduszu sołeckiego 101.819,53 zł, dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 2.624.701,00 zł,
- utrzymania dróg gminnych 1.639.700,53 zł (zimowe utrzymanie i odśnieżanie, bieżące remonty, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg),
- pozostałych zadań związanych z infrastrukturą drogową 48.000,00 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan na 2021 rok wynosi 41.627,09 zł.

Wydatki bieżące dotyczą zadań związanych z upowszechnianiem turystyki na terenie Gminy oraz kosztami pracowniczymi w ramach tych zadań. Z funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel 16.857,09 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na 2021 rok wynosi 770.484,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą kosztu utrzymania budynków komunalnych, stanowiących własność Gminy Ełk, w tym:

- 6.000,00 zł zakup opału oraz materiałów i wyposażenia,
- 3.000,00 zł zakup energii,
- 58.000,00 zł zakup usług remontowych,
- 31.800,00 zł przeglądy techniczne oraz ogłoszenia w prasie,
- 26.000,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,
- 500,00 zł podatek od nieruchomości oraz różne opłat,
- 541.184,00 zł podatek od nieruchomości,
- 4.000,00 zł koszty postępowań sądowych.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.946,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan na 2021 rok wynosi 343.300,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zmian planów zagospodarowania przestrzennego 189.800,00 zł,
  - zadań z zakresu geodezji i kartografii 81.500,00 zł,
  - utrzymania cmentarzy 12.000,00 zł,
  - kosztu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Ewaluacja dokumentu strategicznego – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2014–2020 oraz opracowanie dokumentu strategicznego – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ełk na lata 2021–2027”.
- Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2020-2021.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan na 2021 rok wynosi 7.155.083,13 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatków w kwocie 127.061,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, sfinansowany w kwocie 41.946,00 zł z dotacji celowej,
- wydatku w kwocie 239.900,00 zł to koszt utrzymania Rady Gminy, w tym: na wypłatę diet zaplanowano kwotę 193.200,00 zł przyjmując stawki z roku 2020 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady 46.700,00 zł.
- wydatków Urzędu Gminy Ełk 6.199.443,00 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń 5.038.571,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 170.600,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, aktualizacje programów, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) 570.748,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 61.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 52.000,00 zł, zakup energii i zużycie wody 139.800,00 zł, składki na PFRON 38.500,00 zł, nieprzewidziane remonty i naprawy 10.000,00 zł, badania okresowe pracowników 5.000,00 zł, odpis na ZFŚS 91.724,00 zł, różne opłaty i składki 6.000,00 zł, wydatki BHP 5.000,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 10.500,00 zł.
- promocji gminy 136.000,00 zł, przewiduje się zakup: nagród konkursowych 15.000,00 zł, materiałów promocyjnych 36.000,00 zł, usług publikacji materiałów prasowych, ogłoszeń informacji o gminie na portalach internetowych 85.000,00 zł.
- pozostałej działalności w kwocie 452.679,13 zł, w tym z funduszu sołectkiego 32.449,13 zł, w sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłat lokalnych 130.000,00 zł, różne opłaty i składki członkowskie związane z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i fundacji 89.427,00 zł, odszkodowania, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki 10.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 36.449,13 zł, zakup usług remontowych 1.000,00 zł, usług pozostałych 4.000,00 zł i telekomunikacyjnych 42.103,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan na 2021 rok wynosi 2.310,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, stanowi wynagrodzenie pracownika.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan na 2021 rok wynosi 4.300,00 zł.

Dotyczy w kwocie 600,00 zł środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców oraz zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z obroną narodową.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan na 2021 rok wynosi 521.996,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł. Dotyczą zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk i OSP Chełchy oraz zakup i montaż dwóch hydrantów w miejscowości Mołdzie.

Wydatki bieżące wynoszą 431.996,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 20.000,00 zł, przeznaczone na:

- Ochotnicze straże pożarne 304.361,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP,
- nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej 3.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 72.600,00 zł związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie,
- pozostałą działalność dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 52.035,00zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan na 2021 rok wynosi 1.008.990,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą: obsługi zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, spłaty odsetek.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan na 2021 rok wynosi 1.500.000,00 zł.

Dotyczy utworzonych rezerw:

- ogólna w wysokości 200.000,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą w wysokości 1.050.000,00 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 18.741.567,56 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 758.613,88 zł.

Plany wydatków jednostek oświatowych na 2021 rok wynoszą:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 5.695.710,36 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 3.254.845,74 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 2.274.206,57 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chełchach – 1.692.042,31 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach – 1.184.964,80 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 1.293.463,98 zł.

Na realizację bieżących zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2021 r. Gmina Ełk zaplanowała (w dziale 801 i 854):

1. Prowadzenie szkół podstawowych	11.115.021,14 zł
2. Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	600.255,49 zł
3. Prowadzenie przedszkoli	1.279.967,21 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	313.844,51 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	480.000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72.420,00 zł
7. Stołówki szkolne	583.208,93 zł
8. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	962.286,10 zł

9. Świetlice szkolne	671.606,62 zł
10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52.007,26 zł
11. Stypendia motywacyjne dla uczniów	20.000,00 zł
12. Stypendia socjalne dla uczniów (GOPS Ełk)	15.000,00 zł
13. Pozostała działalność bieżąca	182.845,50 zł

---

Razem 16.348.462,76 zł

Na realizację majątkowych zadań oświatowych planuje się realizację zadań:

- w kwocie 1.436.746,62 zł projekt pn. „Aktywne dzieci = kreatywne dzieci” (w tym środki z budżetu UE – 1.221.234,61 zł),
- w kwocie 1.704.972,06 zł projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ełk” (w tym środki budżetu UE – 1.208.915,10 zł),
- w kwocie 10.000,00 zł wykonanie ogrodzenia wokół posesji i boiska szkolnego SP Chełchy.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan na 2021 rok wynosi 492.817,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 65.817,00 zł przeznaczone zostaną na programy polityki zdrowotnej,
- zwalczania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł jako elementem gminnego programu profilaktyki,
- przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 90.000,00 zł związanego ze zwalczaniem alkoholizmu.
- pozostałej działalności w kwocie 327.000,00 zł na świadczenie usług w poradniach specjalistycznych w ramach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan na 2021 rok wynosi 3.591.091,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 962,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Plan na 2021 rok wynosi 301.837,78 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu ECO ZIT Gmina Ełk” 301.837,78 zł, finansowanego z dotacji z UE.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan na 2021 rok wynosi 18.174.831,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.616.399,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (zadania zleczone i własne 18.753.142,00 zł) wynosi 22.123.576,78 zł.

Na realizację bieżących zadania pomocy społecznej Gmina Ełk zaplanowała wydatki (dział 852, 855) dotyczące:

1. Domów pomocy społecznej	885.000,00 zł,
2. Ośrodków wsparcia	72.000,00 zł,
3. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17.453,00 zł,



4. Składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73.549,00 zł,
5. zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe	486.392,00 zł,
6. Dodatków mieszkaniowych	120.500,00 zł,
7. Zasiłków stałych	511.683,00 zł,
8. Ośrodka pomocy społecznej	995.901,00 zł,
9. Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	262.290,00 zł,
10. Pomocy państwa w zakresie dożywiania	119.196,00 zł,
11. Pozostałej działalności	47.127,00 zł
12. Świadczeń wychowawczych	12.421.145,00 zł,
13. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego	4.694.926,00 zł,
14. Wspierania rodziny	1.008.075,00 zł,
15. Składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	50.685,00 zł.

---

Razem

21.765.922,00 zł

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

Plan na 2021 rok wynosi 8.363.028,49 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 2.912.492,95 zł, w tym z funduszu sołeckiego 109.033,13 zł. Dotyczą: objęcia udziałów spółki ZUG 1.950.000,00 zł, dotacja na ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskoemisyjne kotły w gminie Ełk 100.000,00 zł, modernizacji oświetlenia drogowego oraz dobudowę nowych punktów 489.880,00 zł, budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w m. Nowa Wieś Ełcka 200.000,00 zł, montażu kamer na punktach odbioru odpadów tzw. „gniazda” 50.000,00 zł, modernizacji oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś 10.000,00 zł, obudowy gniazda na odpady – sołectwo Sajzy 3.000,00 zł, zagospodarowania działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców 5.200,00 zł, wykonanie projekt pomostu – sołectwo Bajtkowo 3.600,00 zł, doposażenie placu zabaw w Buniakach 26.673,27 zł, zakup i montaż wiaty – sołectwo Borki 7.000,00 zł, zakup i montaż stołu rekreacyjnego 3.000,00 zł, wytyczenia działki gminnej i ogrodzenia terenu – Krokocie 8.544,59 zł, zagospodarowania działki nr 288 na potrzeby rekreacyjne mieszkańców – sołectwo Siedliska 25.526,67 zł, zakupu i montażu urządzeń do workoutu – sołectwo Straduny 16.488,60 zł, budowa miejsca spotkań – sołectwo Przykopka 13.579,82 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 5.450.535,54 zł, w tym z funduszu sołeckiego 351.011,54 zł, przeznaczone na:

- gospodarke ściekową i ochrona wód 30.000,00 zł,
- gospodarke odpadami 3.780.424,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 7.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 221.624,20 zł,
- schroniska dla zwierząt 93.500,00 zł,
- oświetlenie placów i dróg 474.000,00 zł,
- zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy Ełk wydatki bieżące stanowią 510.000,00 zł (350.000,00 zł zadania inwestycyjne),
- pozostałej działalności związanej z działalnością komunalną 333.987,34 zł.

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

Plan na 2021 rok wynosi 2.444.693,66 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1.143.425,31 zł, w tym z funduszu sołeckiego 14.939,19 zł. Dotyczą: realizacji projektu „Mosty biznesowe – odważ się zrobić pierwszy krok!” 1.128.486,12 zł (w tym środki UE 959.213,20 zł), doposażenia świetlicy w Regielnicy 14.939,19 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 1.301.268,35 zł, w tym z funduszu sołeckiego 17.457,35 zł, przeznaczone na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: 565.000,00 zł na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, 355.000,00 zł na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej,
- dotacje celowe związane ze wsparciem projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej 14.000,00 zł,
- renowację pomnika pierwszych osiedleńców 7.000,00 zł,
- funkcjonowaniem świetlic gminnych 360.268,35 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan na 2021 rok wynosi 238.352,48 zł.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego wynoszą 79.143,11 zł. Dotyczą: renowacji boiska do piłki nożnej i budowy boiska do siatkówki plażowej – sołectwo Barany 20.638,90 zł, budowy chodnika przy boisku – sołectwo Oracze 18.872,13 zł, doposażenia siłowni zewnętrznej – sołectwo Szarek 10.300,00 zł, ogrodzenie boiska gminnego – sołectwo Płociczno 11.160,50 zł, ogrodzenia boiska gminnego – sołectwa NWE – Szosa Bajtkowska 18.171,58 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 159.209,37 zł, w tym z funduszu sołeckiego 28.909,37 zł, przeznaczone na:

- dotacje celowe związane ze wsparciem i upowszechnianiem kultury fizycznej 27.000,00zł,
- utrzymanie gminnych obiektów sportowych 69.609,37 zł.
- działania związane z rozwojem kultury i sportu 50.000,00 zł.
- pozostałe działania związane z rozwojem kultury i sportu 12.600,00 zł.

## **PODSUMOWANIE**

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 80.180.944,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – 67.156.782,78 zł
- dochody majątkowe – 13.024.161,83 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 82.225.203,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62.245.315,55 zł
- wydatki majątkowe – 19.979.888,43 zł

Projekt budżetu na 2021 rok zamyka się deficytem w kwocie 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.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 4.911.467,23 zł.

Projekt budżetu na 2021 rok nie zakłada zwiększania długu.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 32.046.100,71 zł na koniec 2021 roku. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu roku 2020, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2021 roku.