

**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 26 marca 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

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

1. Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 899.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 1.356.797,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 78.329.889,80 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 67.305.727,97 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11.024.161,83 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 82.630.146,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 63.941.235,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 18.688.911,43 zł.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu wynosi 4.300.256,67 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.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.113.550,79 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.813.294,12 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 16.493.023,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.195.888,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.392.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 26 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 740 200,00	-900 000,00	5 840 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 740 200,00	-900 000,00	5 840 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-900 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 233 322,28	800,00	3 234 122,28
	80101		Szkoły podstawowe	15 190,00	800,00	15 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-29 420,00	30 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 420,00	29 420,00
	80104		Przedszkola	220 000,00	0,00	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	-160 339,00	59 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 339,00	160 339,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-85 318,00	64 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 318,00	85 318,00
Razem:				79 229 089,80	-899 200,00	78 329 889,80

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 925 948,91	297 448,00	14 223 396,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 440,00	111 448,00	145 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 440,00	111 448,00	145 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 197 538,60	186 000,00	11 383 538,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 400,00	50 000,00	410 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 257,50	11 000,00	546 257,50
		4300	Zakup usług pozostałych	744 042,03	125 000,00	869 042,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 984,00	250 000,00	1 020 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 984,00	250 000,00	1 020 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	7 184 003,13	63 000,00	7 227 003,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 195 283,00	63 000,00	6 258 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 600,00	5 000,00	175 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 748,00	30 000,00	600 748,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	28 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 705 236,13	47 456,89	19 762 692,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 021 459,14	30 800,00	11 052 259,14
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	800,00	38 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 392 027,75	16 656,89	4 408 684,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 720,00	16 656,89	70 376,89
851			Ochrona zdrowia	492 817,00	26 227,81	519 044,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	14 227,81	104 227,81
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	14 227,81	36 527,81
	85195		Pozostała działalność	327 000,00	12 000,00	339 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	3 622 003,00	0,00	3 622 003,00
	85202		Domy pomocy społecznej	885 000,00	6 000,00	891 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 000,00	6 000,00	891 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00	-6 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	-6 000,00	135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 842,40	194 479,60	1 216 322,00
	85395		Pozostała działalność	1 021 842,40	194 479,60	1 216 322,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	16 527,00	18 447,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	96 980,00	106 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	473 746,92	79 377,08	553 124,00

	4309	Zakup usług pozostałych	383,48	113,52	497,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 482,00	1 582,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	763 231,88	7 906,00	771 137,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	7 906,00	22 906,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 906,00	7 906,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 983 915,36	455 279,00	9 439 194,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000,00	430 279,00	1 290 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 279,00	60 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	400 000,00	875 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 803 020,47	25 000,00	2 828 020,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 033,13	25 000,00	541 033,13
926		Kultura fizyczna	238 352,48	16 000,00	253 352,48
	92601	Obiekty sportowe	148 752,48	15 000,00	163 752,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 143,11	15 000,00	94 143,11
Razem:			81 273 349,17	1 366 797,30	82 630 146,47

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Etk
z 26 marca 2021 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2021 r.
1	Dochody ogółem		78 329 889,80
	- dochody bieżące		67 305 727,97
	- dochody majątkowe		11 024 161,83
2	Planowane wydatki		82 630 146,47
	- wydatki bieżące		63 941 235,04
	- wydatki majątkowe		18 688 911,43
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 364 492,93
Deficyt (1-2)			-4 300 256,67
1	Przychody ogółem:		6 113 550,79
	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	4 613 550,79
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
2	Rozchody ogółem :		1 813 294,12
	Splaty pożyczek	992	513 294,12
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 300 000,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 300 256,67

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 budżetowy 2021	dochody własne 1st	źródła finansowania		inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	
								Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maiczewo (FDS, śr. własne)	2 465 552,00	0,00				385 190,00	Gmina Elk
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Maikinie - Woszczele (FDS, śr. własne)	3 391 340,00	0,00				1 000 000,00	Gmina Elk
3	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS, śr. własne)	2 263 246,00	0,00					Gmina Elk
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	33 573,67	0,00					Gmina Elk
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	55 549,13	0,00					Gmina Elk
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	105 378,64	0,00					Gmina Elk
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 482N w m. Mąki		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki		200 000,00	200 000,00				Gmina Elk
9	600	60016	6050	Zakup działki nr 7/4 obręb Rekusy (droga gminna)		18 000,00	18 000,00				Gmina Elk
10	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Płociczno, Bajtkowo, Suczki, Ciernie		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
11	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Borki		3 828,97		3 828,97			Gmina Elk / FS
12	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej - sołectwo Buczki		14 520,16		14 520,16			Gmina Elk / FS
13	600	60016	6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chetchy		14 000,00		14 000,00			Gmina Elk / FS
14	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo - sołectwo Chrusciele		30 000,00		30 000,00			Gmina Elk / FS
15	600	60016	6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 795,44		20 795,44			Gmina Elk / FS
16	600	60016	6050	Remont drogi Gize - Brodowo		11 957,38		11 957,38			Gmina Elk / FS
17	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczy		18 000,00		18 000,00			Gmina Elk / FS
18	600	60016	6050	Remont chodnika - sołectwo Lega		12 674,47		12 674,47			Gmina Elk / FS

19	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo		13 400,56	13 400,56		13 400,56	Gmina Eik / FS
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NWE		24 988,60	24 988,60		24 988,60	Gmina Eik / FS
21	600	60016	6050	Zaprojektowanie drogi nr 493N - sołectwo Piski		10 192,89	10 192,89		10 192,89	Gmina Eik / FS
22	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel		14 000,00	14 000,00		14 000,00	Gmina Eik / FS
23	600	60016	6050	Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi - sołectwo Rękusy		10 065,05	10 065,05		10 065,05	Gmina Eik / FS
24	600	60016	6050	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N - sołectwo Sędki		10 740,33	10 740,33		10 740,33	Gmina Eik / FS
25	600	60016	6050	Wytyczenie drogi gminnej do jeziora - sołectwo Suczki		7 000,00	7 000,00		7 000,00	Gmina Eik / FS
26	600	60016	6050	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Eik Osada		13 000,00	13 000,00		13 000,00	Gmina Eik / FS
27	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy		16 035,78	16 035,78		16 035,78	Gmina Eik / FS
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342		400 000,00	400 000,00		400 000,00	Gmina Eik
29	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa		50 000,00	50 000,00		50 000,00	Gmina Eik
30	600	60095	6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany		6 000,00	6 000,00		6 000,00	Gmina Eik / FS
31	600	60095	6050	Budowa progów zwalniających we wsi Bobry		8 000,00	8 000,00		8 000,00	Gmina Eik / FS
32	600	60095	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciernie		7 269,31	7 269,31		7 269,31	Gmina Eik / FS
33	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach		250 000,00	250 000,00		250 000,00	Gmina Eik
34	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk		40 000,00	40 000,00		40 000,00	Gmina Eik / FS
35	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chelchy		40 000,00	40 000,00		40 000,00	Gmina Eik / FS
36	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Młodzie		10 000,00	10 000,00		10 000,00	Gmina Eik / FS
37	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego		10 000,00	10 000,00		10 000,00	SP Chelchy
38	801	80101	6050	Modernizacja budynku gospodarczego SP Chelchy		30 000,00	30 000,00		30 000,00	SP Chelchy
39	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Etckiej		250 000,00	250 000,00		250 000,00	Gmina Eik
40	801	80195	6057		1 208 915,10					
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Eik	496 056,96	0,00				
			6050		435 000,00					
41	801	80195	6057	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	1 221 234,61	0,00				
			6059		215 512,01					
			6057		52 814,75					
42	801	80195	6059	Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach"		0,00				ZSS Straduny

43	900	6059	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy	3 763,66	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Gmina Eik / FS
44	900	90015	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy		3 000,00	3 000,00	Gmina Eik / FS
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś		10 000,00	10 000,00	Gmina Eik / FS
46	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Eik - ciągłość projektu	489 880,00	0,00		Gmina Eik
47	900	90019	6050	Oświetlenie w m. Buniaki (dokumentacja projektowa)		20 000,00	20 000,00	Gmina Eik
48	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w m. Nowa Wieś Elcka		200 000,00	200 000,00	Gmina Eik
49	900	90095	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"		50 000,00	50 000,00	Gmina Eik
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców		5 200,00	5 200,00	Gmina Eik / FS
51	900	90095	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo		3 600,00	3 600,00	Gmina Eik / FS
52	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach		26 673,27	26 673,27	Gmina Eik / FS
53	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki		7 000,00	7 000,00	Gmina Eik / FS
54	900	90095	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego		3 000,00	3 000,00	Gmina Eik / FS
55	900	90095	6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocle		8 544,59	8 544,59	Gmina Eik / FS
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska		25 526,67	25 526,67	Gmina Eik / FS
57	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń do workoutu - sołectwo Straduny		16 488,60	16 488,60	Gmina Eik / FS
58	900	90095	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Woszczele		20 000,00	20 000,00	Gmina Eik / FS
59	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo		25 000,00	25 000,00	Gmina Eik
60	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Straduny		400 000,00	400 000,00	Gmina Eik
61	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykopyka		13 579,82	13 579,82	Gmina Eik / FS
62	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy		14 939,19	14 939,19	Gmina Eik / FS
63	921	92109	6050	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	959 213,20	0,00		Gmina Eik
64	926	92601	6050	Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałęczyny, Mtrozy Wielkie, Regiel	169 272,92		80 000,00	Gmina Eik
65	926	92601	6050	Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Barany		20 638,90	20 638,90	Gmina Eik / FS
66	926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze		18 872,13	18 872,13	Gmina Eik / FS
67	926	92601	6050	Doposażenie siłowni w m. Bajtkowo		15 000,00	15 000,00	Gmina Eik

67	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek	10 300,00	10 300,00	10 300,00		Gmina Elk / FS	
68	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płoduczno	11 160,50	11 160,50	11 160,50		Gmina Elk / FS	
69	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska	18 171,58	18 171,58	18 171,58		Gmina Elk / FS	
Razem:					13 571 859,24	2 921 164,19	2 408 000,00	513 164,19	0,00	1 385 190,00
-										

Pozostałe wydatki majątkowe 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”	34 440,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy”	22 263,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”	89 185,00
4	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00
5	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
Razem:					2 195 888,00

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 556 701,00	145 888,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 624 701,00	
2	600	60014	6300	Powiat Etcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”		34 440,00
3	600	60014	6300	Powiat Etcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m.		22 263,00
4	600	60014	6300	Powiat Etcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”		89 185,00
5	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
6	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	565 000,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej	355 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					90 000,00	100 000,00
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	
RAZEM:					3 646 701,00	245 888,00

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									
					Środki z budżetu Gminy Elk "g"	Środki z budżetu krajowego "g"	Środki z budżetu UE "7"	z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Środki z budżetu krajowego	Pożyczka BGK	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem	Wydatki z tego, z budżetu UE	Wydatki z tego, z pozostałych źródeł finansowania:	pożyczki i kredyty	pozostałe			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Wydatki bieżące razem:		4	1 598 785,57	152 801,20	32 497,34	1 413 487,03	1 598 785,57	185 298,54	0,00	32 497,34	152 801,20	1 413 487,03	0,00	0,00	1 413 487,03		
	Program:			RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
	Priorytet:			Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, twatych 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			1 739 522,40	259 600,00	1 328,36	1 478 594,04	1 739 522,40	260 928,36	0,00	1 328,36	259 600,00	1 478 594,04	0,00	0,00	1 478 594,04		
	2018 r			20 470,22	0,00	18,38	20 451,84	20 470,22	18,38		18,38	0,00	20 451,84			20 451,84		
	2019 r.			66 799,90	25 000,00	37,52	41 762,38	66 799,90	25 037,52		37,52	25 000,00	41 762,38			41 762,38		
	2020 r		Dz.853 Roz. 85395	208 566,70	73 055,65	121,63	135 389,42	208 566,70	73 177,28		121,63	73 055,65	135 389,42			135 389,42		
	2021 r			1 216 322,00	126 951,20	977,80	1 088 393,00	1 216 322,00	127 929,00		977,80	126 951,20	1 088 393,00			1 088 393,00		
	2022 r.			227 363,58	34 593,15	173,03	192 597,40	227 363,58	34 766,18		173,03	34 593,15	192 597,40			192 597,40		
	Priorytet:			Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu			Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach														
1.2	Razem wydatki			266 210,65	16 125,00	23 806,60	226 279,05	266 210,65	39 931,60	0,00	23 806,60	16 125,00	226 279,05	0,00	0,00	226 279,05		
	2021 r		Dz.801 Roz. 80195	252 463,57	14 350,00	23 519,54	214 594,03	252 463,57	37 869,54		23 519,54	14 350,00	214 594,03			214 594,03		
	2022 r			13 747,08	1 775,00	287,06	11 685,02	13 747,08	2 062,06		287,06	1 775,00	11 685,02			11 685,02		
	Priorytet:			Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu			Klucz do kompetencji														
1.3	Razem wydatki			448 572,47	23 144,45	44 141,43	381 286,59	448 572,47	67 285,88	0,00	44 141,43	23 144,45	381 286,59	0,00	0,00	381 286,59		
	2021 r		Dz.801 Roz. 80195	130 000,00	11 500,00	8 000,00	110 500,00	130 000,00	19 500,00		8 000,00	11 500,00	110 500,00			110 500,00		
	2022 r			318 572,47	11 644,45	36 141,43	270 786,59	318 572,47	47 785,88		36 141,43	11 644,45	270 786,59			270 786,59		

2	Wydatki majątkowe razem:	4 270 204,80	880 841,89	0,00	3 389 362,91	4 270 204,80	880 841,89	0,00	0,00	880 841,89	3 389 362,91	0,00	0,00	3 389 362,91
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
	Przytet:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk												
2.1	Razem wydatki	2 976 678,52	738 927,63	0,00	2 237 750,90	2 976 678,53	738 927,63	0,00	0,00	738 927,63	2 237 750,90	0,00	0,00	2 237 750,90
	2017 r.	55 350,00	10 522,04	0,00	44 827,97	55 350,01	10 522,04			10 522,04	44 827,97			44 827,97
	2018 r.	46 248,00	8 791,74	0,00	37 456,26	46 248,00	8 791,74			8 791,74	37 456,26			37 456,26
	2019 r.	1 170 108,46	223 556,89	0,00	946 551,57	1 170 108,46	223 556,89			223 556,89	946 551,57			946 551,57
	2020 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2021 r	1 704 972,06	496 056,96	0,00	1 208 915,10	1 704 972,06	496 056,96			496 056,96	1 208 915,10			1 208 915,10
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
	Nazwa projektu	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci												
2.2	Razem wydatki	2 394 677,71	359 286,69	0,00	2 035 391,02	2 394 677,71	359 286,69	0,00	0,00	359 286,69	2 035 391,02	0,00	0,00	2 035 391,02
	2020 r.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00			0,00
	2021 r	1 436 746,62	215 512,01	0,00	1 221 234,61	1 436 746,62	215 512,01			215 512,01	1 221 234,61			1 221 234,61
	2022 r	957 831,09	143 674,68	0,00	814 156,41	957 831,09	143 674,68			143 674,68	814 156,41			814 156,41
	Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
	Nazwa projektu	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok												
2.3	Razem wydatki	1 880 910,19	282 221,53	0,00	1 598 688,66	1 880 910,19	282 221,53	0,00	0,00	282 221,53	1 598 688,66	0,00	0,00	1 598 688,66
	2020 r.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00			0,00
	2021 r	1 128 486,12	169 272,92	0,00	959 213,20	1 128 486,12	169 272,92			169 272,92	959 213,20			959 213,20
	2022 r	752 324,07	112 848,61	0,00	639 475,46	752 324,07	112 848,61			112 848,61	639 475,46			639 475,46
	Razem:	5 868 990,37	1 033 643,09	32 497,34	4 802 849,94	5 868 990,37	1 066 140,43	0,00	32 497,34	1 033 643,09	4 802 849,94	0,00	0,00	4 802 849,94

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 26 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo		385 190,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele		1 000 000,00
3	852	85215	2700	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	7 500,00	0,00
4	852	85215	3110	Środków na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii		7 500,00
RAZEM:					7 500,00	1 392 690,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 900.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 28/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 275.077,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wychowania przedszkolnego rozdziałów: 80103, 80104, 80106.

Zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 275.077,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 80101 z tytułu odszkodowań o kwotę 800,00 zł w SP w Mrozach Wielkich.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60016 o kwotę 186.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług dotyczących dróg gminnych (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 63.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz koszty postępowań sądowych (dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 80101 o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wpływ z tytułu odszkodowań – SP Mrozy Wielkie).

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 80195 o kwotę 16.656,89 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się o kwotę 14.227,81 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdziału 85154 (dostosowano plan do niewykonanych wydatków 2020 r.).

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85195 o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących ochrony zdrowia (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków GOPS pomiędzy rozdziałami: zmniejszając plan wydatków rozdziału 85230 a zwiększając rozdziału 85202, w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan rozdziału 85395 o kwotę 194.479,60 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ECO ZIT Gmina Ełk.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85415 o kwotę 7.906,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji 2020 r. (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się o kwotę 430.279,00 zł wydatki na ochronę środowiska rozdziału 90019 (dostosowano plan do niewykonanych wydatków 2020 r.).

Wydatki majątkowe**Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 60014 o kwotę 111.448,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowych Powiatowi Elckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chełchy" – 22.263,00 zł,
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki" – 89.185,00 zł.

Dokonano przeniesień planu w ramach rozdziału 60016 pomiędzy zadaniami:

- zmniejszono wydatki o kwotę 800.000,00 zł zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada”,
- zwiększono wydatki o kwotę 800.000,00 zł zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany – Malczewo”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan o kwotę 250.000,00 zł rozdziału 70005 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł rozdziału 80101 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku gospodarczego SP Chełchy”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł rozdziału 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomostu w m. Bajtkowo”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł rozdziału 92601 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie siłowni w m. Bajtkowo”.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

Zgodnie z §37 ust. 3 Statutu Gminy Ełk stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/218/2016 Rady Gminy Ełk w sprawie Statutu Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. War-Maz. z 2016.poz.3741), projekt uchwały trafił do:

- 1) Wójta Gminy.....
- 2) pracownika merytorycznego... *Sobieszewska*.....
- 3) Radcy Prawnego.....
- 4) Skarbnika jeżeli dotyczy to spraw finansowych ... *Sobieszewska*.....
- 5)Przewodniczącego Komisji
- 6) na sesję Rady Gminy