

## w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)  
**Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

### § 1

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

1. **Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 736.468,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 2.785.174,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	<b>74.640.000,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	64.150.213,18 zł
dochody majątkowe	10.489.786,82 zł
- plan wydatków ogółem	<b>75.240.000,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	59.091.597,29 zł
wydatki majątkowe	16.148.402,710 zł

### § 3

- 1) **Planowany deficyt budżetu wynosi 600.000,00 zł**, który zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych).
- 2) **Przychody budżetu w wysokości 3.742.630,12 zł**, rozchody budżetu w wysokości **3.142.630,12 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4

- 1) Wydatki na **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku** w wysokości 14.010.374,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) **Pozostałe wydatki majątkowe** w wysokości 2.138.027,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.
- 3) **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku**, w wysokości 4.445.473,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 20120r.**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) **Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Tadeusz Fatkowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../2020  
Rady Gminy Elk  
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>731 558,46</b>	<b>731 558,46</b>
			Pozostała działalność	0,00	731 558,46	731 558,46
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731 558,46	731 558,46
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 660 905,00</b>	<b>-1 227 487,18</b>	<b>4 433 417,82</b>
			Drogi publiczne gminne	5 660 905,00	-1 227 487,18	4 433 417,82
750	75011	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 660 905,00	-1 227 487,18	4 433 417,82
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 654,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>168 106,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	73 195,00	2 452,00	75 647,00
756	75616	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	73 195,00	2 452,00	75 647,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 903 097,00</b>	<b>-55 012,88</b>	<b>27 848 084,12</b>
758	75801		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 112 126,00	-51 126,88	6 060 999,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 817 877,00	-51 126,88	3 766 750,12
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 460 612,00	-3 886,00	11 456 726,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 360 612,00	-3 886,00	11 356 726,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 370 707,00</b>	<b>-89 325,00</b>	<b>13 281 382,00</b>
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 778 328,00	-89 325,00	8 689 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 778 328,00	-89 325,00	8 689 003,00
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 666 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 911,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635 911,00	0,00	1 635 911,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 847 536,00</b>	<b>246,00</b>	<b>1 847 782,00</b>

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00		246,00	246,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00		246,00	246,00
80195		Pozostała działalność		1 383 227,00		0,00	1 383 227,00
	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		1 323 727,00		-1 323 727,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00		1 323 727,00	1 323 727,00
		<b>Rodzina</b>		<b>16 730 090,00</b>		<b>-98 900,00</b>	<b>16 631 190,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		11 834 115,00		162 555,00	11 996 670,00
	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		11 832 895,00		162 555,00	11 995 450,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		4 406 334,00		-23 657,00	4 382 677,00
	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		4 386 314,00		-23 657,00	4 362 657,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>		437 397,00		-234 253,00	203 144,00
	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		437 297,00		-234 253,00	203 044,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		51 684,00		-3 545,00	48 139,00
	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		51 684,00		-3 545,00	48 139,00

Razem:	75 376 468,60	-736 468,60	74 640 000,00
--------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...../2020  
Rady Gminy Elk  
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>996 558,46</b>	<b>1 036 558,46</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	265 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265 000,00	265 000,00
			Pozostała działalność	0,00	731 558,46	731 558,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,80	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 187,32	3 187,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	717 214,18	717 214,18
400			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 495 200,00</b>	<b>-577 000,00</b>	<b>918 200,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 495 200,00	-577 000,00	918 200,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 493 200,00	-577 000,00	916 200,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 562 544,00</b>	<b>-3 270 031,50</b>	<b>11 292 512,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 975 744,00	-3 270 000,00	8 705 744,00
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 443 944,00	-3 270 000,00	7 173 944,00
			Pozostała działalność	25 800,00	-31,50	25 768,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-31,50	1 468,50
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>113 600,00</b>	<b>824 958,00</b>	<b>938 558,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	824 958,00	938 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 237,00	20 000,00	45 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	15 000,00	21 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700,00	10 000,00	24 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 578,00	479 958,00	534 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>362 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 580,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 080,00	0,00	258 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 778,00	131 900,40	148 678,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 660,00	-131 900,40	47 759,60

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 068 773,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 068 773,38</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 674,00	550,52	153 224,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 722,00	0,00	81 722,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	550,52	3 100,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 607 593,00	-707,82	5 606 885,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 326,00	-6 551,38	251 774,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587 599,00	3 768,00	591 367,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	12 075,56	90 775,56
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 443 831,36	157,30	1 443 988,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 093,06	-2 000,00	150 093,06
		4300 Zakup usług pozostałych	479 273,67	-2 842,70	476 430,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 035,09	5 000,00	164 035,09
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>424 255,60</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>409 255,60</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 984 837,63</b>	<b>4 006,00</b>	<b>16 988 843,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 148 620,12	-41 317,00	10 107 303,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544 854,00	-79 000,00	6 465 854,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 215,00	3 000,00	1 207 215,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 396,00	9 000,00	209 396,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	394 016,00	50 136,00	444 152,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	-19 390,00	240,00
		4260 Zakup energii	201 367,00	-1 696,00	199 671,00
		4270 Zakup usług remontowych	34 236,00	-23 930,00	10 306,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 201,00	-967,00	12 234,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 945,00	24 977,00	119 922,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 100,00	4 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 067,00	160,00	18 227,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 812,00	-907,00	7 905,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	-2 600,00	2 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 617,00	52 510,00	741 127,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 958,00	49 000,00	511 958,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 827,00	5 000,00	108 827,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	-1 490,00	0,00
80104		Przedszkola	1 164 555,00	-51 485,00	1 113 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 386,00	-50 000,00	553 386,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 485,00	-1 485,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 946,00	59 500,00	386 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 058,00	57 000,00	272 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 213,00	3 000,00	56 213,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 023,00	-14 754,00	67 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	206,00	206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 920,00	4 210,00	512 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 708,00	10 000,00	387 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	-5 790,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 956,00	-80,00	33 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	-50,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	-30,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 618 917,00	84 998,00	1 703 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 954,00	90 000,00	1 188 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 909,00	6 000,00	244 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 093,00	-6 000,00	15 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 842,00	-1 782,00	60,00
	4260	Zakup energii	9 153,00	7,00	9 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 037,00	-3 090,00	947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	-137,00	150,00
80195		Pozostała działalność	1 851 283,51	-89 576,00	1 761 707,51
	3250	Stypendia różne	9 000,00	-4 379,00	4 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 024,00	-8 704,00	26 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,96	-993,00	4 797,96
	4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	-75 000,00	11 550,00
85149		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 387 540,50</b>	<b>-738 426,00</b>	<b>649 114,50</b>
	3110	Programy polityki zdrowotnej	642 634,50	-344 426,00	298 208,50
	4010	Świadczenia społeczne	400 000,00	-338 120,00	61 880,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	-5 220,00	4 800,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	-899,00	827,00
85195		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	-187,00	59,00
		Pozostała działalność	624 906,00	-394 000,00	230 906,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	594 000,00	-394 000,00	200 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 183 379,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>3 373 379,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 030,00	190 000,00	914 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 926,00	150 000,00	563 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 784,00	40 000,00	114 784,00
85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 136 427,00</b>	<b>3 073,00</b>	<b>1 139 500,00</b>
		Pozostała działalność	1 136 427,00	3 073,00	1 139 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 705,00	3 070,00	104 775,00
854	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	3,00	95,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>686 840,00</b>	<b>-3 760,00</b>	<b>683 080,00</b>
85401		Świetlice szkolne	570 097,00	-3 760,00	566 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 768,00	-2 421,00	380 347,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 207,00	421,00	32 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	-1 260,00	0,00
85501		<b>Rodzina</b>	<b>17 159 675,00</b>	<b>-98 900,00</b>	<b>17 060 775,00</b>
		Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 732 315,00	162 555,00	11 894 870,00
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 314,00	-23 657,00	4 374 657,00
		Świadczenia społeczne	4 263 752,00	-23 657,00	4 240 095,00
85504		Wspieranie rodziny	876 222,00	-234 253,00	641 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 200,00	-234 253,00	188 947,00



85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
<b>900</b>	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
90002			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 429 870,00</b>	<b>-31 950,56</b>	<b>8 397 919,44</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 347 069,00	3 601,04	2 350 670,04
90019	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 601,04	6 201,04
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00	0,00	880 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00	-8 664,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	-1 235,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	-70 101,00	229 899,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	80 000,00	565 000,00
90095			Pozostała działalność	2 945 171,00	-35 551,60	2 909 619,40
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 050 000,00	-35 551,60	2 014 448,40
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 013 027,00</b>	<b>-68 701,88</b>	<b>1 944 325,12</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 027,00	-172 281,43	1 540 745,57
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	-150 000,00	387 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	198 260,00	-22 281,43	175 978,57
92116			Biblioteki	300 000,00	103 579,55	403 579,55
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 579,55	123 579,55
			<b>Razem:</b>	<b>78 025 174,48</b>	<b>-2 785 174,48</b>	<b>75 240 000,00</b>

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2020 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>74 640 000,00</b>
	- dochody bieżące		64 150 213,18
	- dochody majątkowe		10 489 786,82
	w tym: ze sprzedaży majątku		
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>75 240 000,00</b>
	- wydatki bieżące		59 091 597,29
	- wydatki majątkowe		16 148 402,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-600 000,00
<b>3</b>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 058 615,89
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>600 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 742 630,12</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Przelewy z rachunku lokat	§ 944	
6.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 742 630,12
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 142 630,12</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 294,12
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 387 336,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
							dochody własne, w tym:	środkii	środkii		
					6	7	8	9	10	11	12
							Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip			
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska		10 000,00					Gmina Elk
2.	600	60002	6050	Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E		35 000,00					Gmina Elk
3.	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajtkowo, Suczki - regulacja dostępu do dróg publicznych		7 000,00					Gmina Elk
4.	600	60016	6050	Wykup działek POHZ - realizacja zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N Elk Osada		324 555,00					Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szeligi Buczek) na poprawę zagospodarowania drogi		1 270,00					Gmina Elk
6.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką granitową pobocza i ułożenie korytek ściekowych drogi gminnej nr 177036N		40 250,00					Gmina Elk
7.	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę		3 869,00					Gmina Elk
8.	600	60016	6050	Modernizacja pięci autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska		37 000,00					Gmina Elk
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS - 560.000,00; śr. własne 560.000,00)	1 120 000,00						Gmina Elk
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele (FDS - 815.000; śr. własne 815.000,00)	1 630 000,00						Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS - 2.005.000; śr. własne 2.005.000,00)	4 010 000,00						Gmina Elk
12.	600	60095	6050	Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 86/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu		1 468,50					Gmina Elk
13.	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD		3 700,00					Gmina Elk
14.	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do kosztorysowania		10 600,00					Gmina Elk
15.	630	63095	6057	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany	20 000,00						Gmina Elk
			6059		485 940,00						Gmina Elk
16.	700	70005	6060	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk	114 060,00						Gmina Elk
17.	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, teren Płociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium		5 559,60					Gmina Elk
						300 000,00					Gmina Elk
						5 559,60					Gmina Elk

18.	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Eik Osada	19 200,00	19 200,00	19 200,00	Gmina Eik
19.	710	71004	6050	Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Eik	23 000,00	23 000,00		Gmina Eik
			6057		94 057,81	196 124,19	94 057,81	
			6059		16 598,46			
20.	750	75023	6050	Projekt E-administracja w Gminie Eik	179 525,73			
21.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Eik	27 000,00	27 000,00		
22.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Eik	4 100,00	4 100,00		
23.	750	75023	6060	Zakup kserokopierek na potrzeby UG Eik	72 000,00	72 000,00		
24.	750	75095	6050	Projekt modernizacji ul. Wrzosowa w m. Barany	14 000,00	14 000,00		Gmina Eik/Solectwo Barany
25.	750	75095	6050	Wiatra przystankowa a kostka Bobry	6 000,00	6 000,00		Gmina Eik/Solectwo Bobry
26.	750	75095	6050	Budowa chodnika Borki	7 000,00	7 000,00		Gmina Eik/Solectwo Borki
27.	750	75095	6050	Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki	9 000,00	9 000,00		Gmina Eik/Solectwo Buczki
28.	750	75095	6050	Budowa chodników w solectwie Chelchy	6 000,00	6 000,00		Gmina Eik/Chelchy
29.	750	75095	6050	Modernizacja wiaty Chelchy	5 000,00	5 000,00		Gmina Eik/Chelchy
30.	750	75095	6050	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzanowo	15 000,00	15 000,00		Gmina Eik/Solectwo Chrzanowo
31.	750	75095	6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowskie	4 168,97	4 168,97		Gmina Eik/Solectwo Karbowskie
32.	750	75095	6050	Projekt i budowa chodnika, Lega	9 400,00	9 400,00		Gmina Eik/Solectwo Lega
33.	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pięci autobusowej - Malinówka	3 000,00	3 000,00		Gmina Eik/Solectwo Malinówka
34.	750	75095	6050	Projekt drogi gminnej 482N Mąki	4 966,60	4 966,60		Gmina Eik/Solectwo Mąki
35.	750	75095	6050	Wykonanie projektu drogi nr 493N Piski	8 440,40	8 440,40		Gmina Eik/Solectwo Piski
36.	750	75095	6050	Projekt i budowa miejsca spotkań Przykópka	9 376,08	9 376,08		Gmina Eik/Solectwo Przykópka
37.	750	75095	6050	Wykonanie projektu drogi nr 268N Regiel	10 000,00	10 000,00		Gmina Eik/Solectwo Regiel
38.	750	75095	6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy	6 423,72	6 423,72		Gmina Eik/Solectwo Sajzy
39.	750	75095	6050	Modernizacja pomostu Straduny	15 000,00	15 000,00		Gmina Eik/Solectwo Straduny
40.	750	75095	6050	Projekt drogi działka drogowa nr 67 Suczki	13 526,10	13 526,10		Gmina Eik/Solectwo Suczki
41.	750	75095	6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska	12 733,22	12 733,22		Gmina Eik/Szosa Bajtkowska
42.	750	75095	6050	Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 100/1 - Bajtkowo	5 000,00	5 000,00		Gmina Eik/ Bajtkowo
43.	750	75095	6060	Zakup nowych bramek na boisko solectwie - Bajtkowo	5 000,00	5 000,00		Gmina Eik/ Bajtkowo
44.	750	75095	6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojniak	7 814,16	7 814,16		Gmina Eik/Solectwo Chojniak
45.	750	75095	6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele	15 000,00	15 000,00		Gmina Eik/Solectwo Chruściele
46.	750	75095	6060	Zakup wyposażenia wiaty (teren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele	6 499,81	6 499,81		Gmina Eik/Solectwo Chruściele

47.	750	75095	6060	Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w Solectwie Lepaki				8 080,88											Gmina Elk/Solectwo Lepa
48.	750	75095	6060	Wiata rekreacyjna Piaski				8 340,38											Gmina Elk/Solectwo Piaski
49.	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno				9 500,00											Gmina Elk/Solectwo Płociczno
50.	750	75095	6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożnińsk				12 690,30											Gmina Elk/Solectwo Rożnińsk
51.	750	75095	6060	Wiata przy świetlicy Rуска Wiesz				6 765,00											Gmina Elk/Solectwo Rуска Wiesz
52.	750	75095	6060	Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Rуска Wiesz				3 000,00											Gmina Elk/Solectwo Rуска Wiesz
53.	750	75095	6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska				8 000,00											Gmina Elk/Solectwo Siedliska
54.	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadzecznej Straduny				5 000,00											Gmina Elk/Solectwo Straduny
55.	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek				4 528,49											Gmina Elk/Solectwo Szarek
56.	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek				5 500,00											Gmina Elk/Solectwo Szarek
57.	754	75495	6050	Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 2371 na pas drogi nr 177016N w m. Malczewo				12 000,00											Gmina Elk
			6050					62 300,00											
58.	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk				1 215 687,08											
			6059					285 346,47											
59.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska				10 000,00											Gmina Elk
60.	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze				95 000,00											Gmina Elk
61.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu				1 389 880,00											Gmina Elk
62.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)				60 000,00											Gmina Elk
63.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wysznińskiego w Nowej Wsi Etckiej				185 000,00											Gmina Elk
64.	900	90019	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Elk (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)				300 000,00											Gmina Elk
65.	900	90019	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk				80 000,00											Gmina Elk
66.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki				39 570,00											Gmina Elk
67.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Etckiej				424 938,00											Gmina Elk
			6057					143 203,00											
			6059					81 860,00											
68.	921	92109	6057	Świetlica wiejska w Regielnicy				181 004,00											Gmina Elk
			6059					468 995,00											
			6059					110 083,00											
				<b>Razem</b>				<b>11 803 296,55</b>											
								<b>2 207 078,21</b>											
								<b>1 843 266,29</b>											
								<b>269 754,11</b>											
								<b>94 057,81</b>											
								<b>0,00</b>											

Łącznie wieloletnie i roczne

14.010.374.76

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr .../2020  
Rady Gminy Elk  
z dnia 30 kwietnia 2020 r

**Pozostałe wydatki majątkowe 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	900	90095	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 014 448,40
2.	900	92116	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej, Gmina Elk"	123 579,55
<b>Ogółem</b>					<b>2 138 027,95</b>

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	Planowane wydatki 2020 r.											
					w tym:					z tego:					z tego:	
					Środki z budżetu Gminy Eik "g"	Środki z budżetu krajowego "g"	Środki z budżetu UE "g"	Wydatki razem (10+14)	Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (15+16)	Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	<b>Wydatki bieżące razem:</b>															
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła Gminy Eik														
	Razem wydatki:	59 500,00														
	2020 r	59 500,00														
	2021 r	0,00														
1.2	Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się															
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu eickiego														
	Razem wydatki:	520 467,50														
	2019 r.	60 307,50														
	2020 r	230 642,50														
	2021 r	229 517,50														
2	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, inwalidów oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Razem wydatki:	1 506 340,48														
	2018 r	18 002,80														
	2019 r.	46 999,90														
	2020 r	1 139 500,00														
	2021 r	301 837,78														
2.1	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Działanie 6.2 Dziedzicтво naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Razem wydatki:	177 881,23														
	2018 r	1 970,48														
	2019 r.	25 019,75														
	2020 r	150 891,00														
	2021 r	0,00														
2.2	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany															
	Nazwa projektu:	Działanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów														
	Razem wydatki:	729 794,80														
	2017 r.	108 486,00														
	2018 r.	20 000,00														
	2019 r.	1 308,80														
	2020 r.	600 000,00														
2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich "Kształtowanie przestrzeni publicznej"														
	Razem wydatki:	225 063,00														
	2020 r	81 860,00														
2.4	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Nazwa projektu:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Razem wydatki:	493 041,57														
	2017 r	13 530,00														





**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	731 558,46	731 558,46
			Pozostała działalność	0,00	731 558,46	731 558,46
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	731 558,46	731 558,46
			Administracja publiczna	73 195,00	2 452,00	75 647,00
			Urzędy wojewódzkie	73 195,00	2 452,00	75 647,00
751	75101	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	73 195,00	2 452,00	75 647,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 360,00	0,00	24 360,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	0,00	2 287,00
852	85215	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	2 287,00	0,00	2 287,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 073,00	0,00	22 073,00
		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	22 073,00	0,00	22 073,00
			Pomoc społeczna	3 013,00	0,00	3 013,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 813,00	0,00	1 813,00
85219	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813,00	0,00	1 813,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
			Rodzina	16 708 750,00	-98 900,00	16 609 850,00
			Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00
	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	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00
	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	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00	560,00
	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	560,00	0,00	560,00
85504		Wspieranie rodziny	437 297,00	-234 253,00	203 044,00
	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	437 297,00	-234 253,00	203 044,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
	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	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 809 318,00</b>	<b>635 110,46</b>	<b>17 444 428,46</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ...../2020  
Rady Gminy Etk  
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	731 558,46	731 558,46
			Pozostała działalność	0,00	731 558,46	731 558,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,80	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 187,32	3 187,32
750		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	717 214,18	717 214,18
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 195,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>75 647,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	73 195,00	2 452,00	75 647,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 195,00	2 452,00	75 647,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 360,00</b>
852	85215		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	0,00	2 287,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	0,00	1 840,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	0,00	127,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 073,00	0,00	22 073,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,00	0,00	5 873,00
			Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013,00</b>	
		Dodatki mieszkaniowe	1 813,00	0,00	1 813,00	
		Świadczenia społeczne	1 813,00	0,00	1 813,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00	

855	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		<b>Rodzina</b>	<b>16 708 750,00</b>	<b>-98 900,00</b>	<b>16 609 850,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 732 315,00	162 555,00	11 894 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 890,00	0,00	78 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	0,00	13 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	0,00	1 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00	0,00	1 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	0,00	2 713,00
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 263 752,00	-23 657,00	4 240 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	0,00	90 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	0,00	15 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00	0,00	2 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	0,00	5 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	560,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>437 297,00</b>	<b>-234 253,00</b>	<b>203 044,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	423 200,00	-234 253,00	188 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,00	0,00	9 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	0,00	1 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	0,00	231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	0,00	2 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
		<b>Razem:</b>	16 809 318,00	635 110,46	17 444 428,46

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	Kwota dotacji		
						ma działalność bieżącą	ma działalność inwestycyjną	7
1.	2	3			6			
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						<b>3 193 000,00</b>		<b>123 579,55</b>
1.	921	92109	2480		Centrum Kultury Gminy Eik z/s w Stradunach	387 000,00		
2.	921	92116	2480		Biblioteka Publiczna Gminy Eik z/s w Nowej Wsi Eickiej	280 000,00		
3.	921	92116	6220		Biblioteka Publiczna Gminy Eik z/s w Nowej Wsi Eickiej - wkład własny do Projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej ws Nowej Wsi Eickiej, Gmina Eik"			123 579,55
4.	600	60004	2310		Gmina Miasto Eik-realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Eik	2 526 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>						<b>86 000,00</b>		<b>0,00</b>
1.	754	75412	2820		Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Eik w okresie letnim 2020 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.	921	92109	2360		Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	10 000,00		
5.	926	92605	2360		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00		
<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>						<b>3 279 000,00</b>		<b>123 579,55</b>

**Ogółem kwota dotacji**

**3 402 579,55**

## **UZASADNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU**

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

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

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 731.558,46 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie.

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

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.227.487,18 zł pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z otrzymaniem w 2019 roku dochodów zaplanowanych w budżecie 2020 r na realizację przebudowy dróg gminnych: Barany – Malczewo; Małkinie – Woszczele; ul. Olsztyńskiej w m. Elk Osada.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.452,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.012,88 zł, w tym:

- 51.126,88 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- 3.886,00 zł z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa (decyzja Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020 zmniejsza się plan subwencji części oświatowej o kwotę 89.325,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 75/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 246,00 zł na finansowanie zatrudnienia nauczyciela w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

*Pozostała zmiana nie wpływająca na wielkość budżetu dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej.*

#### **Dział 855 Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę per saldo 98.900,00 zł, w tym:

- rozdz. 85501 – zwiększa się o kwotę 162.555,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+,
- rozdz. 85502 - zmniejsza się o kwotę 23.657,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85504 – zmniejsza się o kwotę 234.253,00 zł na wspieranie rodziny,
- rozdz. 85513 – zmniejsza się o kwotę 3.545,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

#### **Wydatki bieżące**

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

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265.000,00 zł na zwrot kosztów związanych z eksploatacją gminnych sieci wodno – kanalizacyjnych przekazanych w dzierżenie Gminnej Spółce ZUG, Gmina Elk, tj. utrzymanie w należyтым stanie stacji uzdatniania wody i urządzeń wodociągowych, bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń, zapewnienie całodobowej i bezawaryjnej dostawy wody odbiorcom indywidualnym i zbiorowym, itp.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się plan wydatków o kwotę 731.558,46 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 577.000,00 zł na dopłaty do wody, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Elk Nr XXV/155/2020 z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie dopłaty do ceny 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 524.958,00 zł na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym:

- zakup usług remontowych i pozostałych – 35.000,00 zł,
- czynsze dla Wspólnot Mieszkaniowych – 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za sieci wodno – kanalizacyjne – 479.958,00 zł. Kwota podatku stanowi dochód budżetu gminy, który płacimy sami sobie, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia kwoty 131.900,40 zł z wydatków majątkowych na bieżące. Zadania dotyczące zmian studium uwarunkowań i kierunków oraz planów zagospodarowania przestrzennego nie stanowią zadania inwestycyjnego, zgodnie z definicją środka trwałego.

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

W ramach powyższego działu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 707,82 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz zwiększa się o kwotę 550,52 zł na odpis ZFŚS za pracownika zatrudnionego do realizacji zadań administracji publicznej. Zmiany w pozostałej działalności dotyczą zmian w ramach realizacji Funduszu Sołectkiego.

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

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie o kwotę 15.000,00 zł na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Elku. Środki przesuwa się na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W związku z deficytem finansowym wynikającym z niedostatecznej wysokości subwencji oświatowej, w ramach powyższych działów dokonuje się zwiększenia w planach wydatków jednostek oświatowych w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie wszystkich szkół. Dokonano przesunięć, jak niżej :

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej (-) 400.740,00 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach (-) 247.844,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woszczelach (-) 173.704,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych (-) 104.576,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chelchach (+) 147.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich (+) 315.925,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rękusach (+) 463.485,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 738.426,00 zł, w tym:

- 334.426,00 zł na realizację „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Elk;

- 394.000,00 zł na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez gminny ośrodek zdrowia.

*Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.*

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niedoszacowaniem planu w uchwale budżetowej.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.073,00 zł na realizację projektu „ECO ZIT” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **Dział 855 Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r zmniejsza się plan wydatków o kwotę per saldo 98.900,00 zł, w tym:



- rozdz. 85501 – zwiększa się o kwotę 162.555,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+,
- rozdz. 85502 - zmniejsza się o kwotę 23.657,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85504 – zmniejsza się o kwotę 234.253,00 zł na wspieranie rodziny,
- rozdz. 85513 – zmniejsza się o kwotę 3.545,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

W ramach powyższego działu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.281,43 zł, w tym:

- 150.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Stradunach,
- 20.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nowej Wsi Etckiej,
- 22.281,43 zł – wynagrodzenia świetliczanek zatrudnionych w gminnych świetlicach.

*Poza powyższymi zmianami dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb, nie powodując zmiany ogólnej kwoty w zakresie wydatków bieżących.*

### **Wydatki majątkowe**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.270.000,00 zł** na zadania inwestycyjne, jak niżej:
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany -Malczewo” – 1.000.000,00 zł,
  - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Małkinie-Woszczele” – 1.670.000,00 zł,
  - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Etłk Osada – 600.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami płatność przesuwa się na rok 2021,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Nabycie działki o nr geodezyjnym 86/1 obręb Nowa Wieś Etcka pod urządzenie parkingu”, dostosowując plan do wykonania.

#### **Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W związku z zagrożeniem zdrowia mieszkańców budynku komunalnego w Bajtkowie. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Etłk” – plan 300.000,00 zł. Zgodnie z opinią inspektora nadzoru budowlanego remont budynku został przeprowadzony niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

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

- 1) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana hydrantów na terenie Gminy Etłk” – plan 80.000,00 zł. Uzasadnieniem wymiany są przeglądy hydrantów oraz decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.551,60 zł na zakup i objęcie udziałów Spółki komunalnej ZUG, dostosowują plan do Uchwały Nr 1/03/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 marca 2020 r.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze” – plan 95.000,00 zł. Środki na zadanie przesunięto z zadań inwestycyjnych w ramach działu.

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

Wprowadza się do budżetu dotację celową na wkład własny do projektu „Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej” - plan 123.579,55 zł.

### **Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego – rozdz.75095**

#### **Fundusz Sołecki Barany**

Zmiana nazwy zadania „Przeгляд placu zabaw i siłowni” na „Przeгляды, konserwacje i naprawy placu zabaw i siłowni”.

#### **Fundusz Sołecki Ruska Wieś**

Zmiana nazwy zadania „Konserwacja urządzeń na placu zabaw i przy świetlicy” na „Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń na placu zabaw i przy świetlicy”.

#### **Fundusz Sołecki Bajtkowo**

##### Stare przedsięwzięcia

1. Wycofanie zadania „Utrzymanie terenów zielonych i porządku w sołectwie”- plan (-) 3.000,00 zł.

Nowe przedsięwzięcia

2. „**Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 101/1**” – plan § 605 (+) 5.000,00 zł;

Zmiana nazwy zadania „Zakup nowych bramek na boisko” na „Zakup nowych bramek na boisko sołectwie”.

Zmiana nazwy zadania „Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań mieszkańców sołectwa” na „Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań sołectwa” – zmniejszenie planu o 2.000,00 zł.

**Fundusz Sołectki Regiel**

Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych gminy o kwotę 157,30 zł na dofinansowania zadanie „Modernizacja i konserwacja plaży i pomostu” w celu aplikowania do Powiatu Etckiego o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie”.

Przewodniczący Rady Gminy Etk

**Tadeusz Fatkowski**