

Uchwała Nr .../2020
Rady Gminy Elk
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy 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 - 36.314,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2. Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 36.314,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **plan dochodów ogółem - 78.049.588,82 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - 66.048.106,47 zł
 - dochody majątkowe - 12.001.482,35 zł
- **plan wydatków ogółem - 78.649.588,82 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - 62.418.661,08 zł
 - wydatki majątkowe - 16.230.927,74 zł

§ 3

- 1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 13.403.611,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.827.315,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.
- 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4 Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 6 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 29 października 2020 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	738 928,46	449 625,58	1 188 554,04
	01095		Pozostała działalność	738 928,46	449 625,58	1 188 554,04
		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	731 558,46	449 625,58	1 181 184,04
630			Turystyka	485 940,00	-485 940,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	485 940,00	-485 940,00	0,00
		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	485 940,00	-485 940,00	0,00
Razem:				78 085 903,24	-36 314,42	78 049 588,82

✓

✓

✓

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Elk
z dnia 29 października 2020 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 558,46	449 625,58	1 497 184,04
	01095		Pozostała działalność	731 558,46	449 625,58	1 181 184,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	5 748,00	✓ 12 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	986,08	✓ 2 088,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	140,82	✓ 297,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 939,29	✓ 5 439,29
		4430	Różne opłaty i składki	717 214,18	440 809,39	✓ 1 158 023,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 870,00	20 000,00	886 870,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	✓ 20 000,00
600			Transport i łączność	12 047 410,60	33 768,00	12 081 178,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 811 244,00	3 768,00	8 815 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	1 800,00	✓ 494 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 288 444,00	1 966,00	+ 7 290 412,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	✓ 30 000,00
630			Turystyka	642 666,00	-620 000,00	22 666,00
	63095		Pozostała działalność	620 000,00	-620 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	✓ 0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 940,00	-485 940,00	✓ 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 060,00	-114 060,00	✓ 0,00
710			Działalność usługowa	347 460,00	100,00	347 560,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	+ 100,00
750			Administracja publiczna	8 471 780,67	13 000,00	8 484 780,67
	75095		Pozostała działalność	1 704 371,97	13 000,00	1 717 371,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 538,85	-7 976,20	✓ 198 562,65
		4270	Zakup usług remontowych	103 589,33	-4 497,72	✓ 99 091,61
		4300	Zakup usług pozostałych	610 097,09	16 169,48	✓ 626 266,57
		4430	Różne opłaty i składki	158 429,00	13 000,00	✓ 171 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 149,25	-12 695,56	✓ 142 453,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 515,45	9 000,00	✓ 105 515,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 083,00	0,00	98 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	0,00	2 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	91,55	✓ 1 931,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	12,03	✓ 332,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	-103,58	23,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 266,60	120 000,00	821 266,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	285 000,00	120 000,00	405 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	20 000,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	100 000,00	332 500,00
801		Oświata i wychowanie	18 016 636,58	217 800,00	18 233 436,58
	80101	Szkoły podstawowe	11 172 188,12	152 410,00	11 324 598,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481 777,00	6 400,00	488 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 141 354,00	131 000,00	7 272 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 215,00	24 100,00	1 450 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 396,00	-10 000,00	190 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 045,00	-2 950,00	439 095,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 182,00	130,00	1 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 922,00	-1 000,00	298 922,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	1 180,00	6 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 077,00	400,00	18 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 905,00	150,00	8 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	3 000,00	5 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 027,00	-13 300,00	697 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 689,00	1 300,00	49 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 958,00	-16 900,00	467 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 727,00	1 800,00	108 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 494,00	500,00	15 994,00
	80104	Przedszkola	1 221 513,00	231 900,00	1 453 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 146,00	1 100,00	129 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 138,00	800,00	18 938,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	230 000,00	510 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	386 446,00	6 900,00	373 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 971,00	1 200,00	21 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 058,00	2 100,00	254 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 213,00	3 400,00	59 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 047,00	200,00	8 247,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	527 130,00	7 900,00	535 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 208,00	5 700,00	406 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 367,00	2 200,00	76 567,00
	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	57 376,00	8 400,00	65 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 169,00	4 200,00	6 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 377,00	3 300,00	36 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,00	700,00	9 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	200,00	1 489,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 479 730,00	-178 410,00	1 303 320,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 858,00	-14 000,00	101 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 954,00	-141 500,00	829 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 909,00	-19 000,00	191 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 370,00	-1 000,00	27 370,00
	4260	Zakup energii	9 060,00	-52,00	9 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	647,00	-230,00	417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	-56,00	3 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	993,00	-572,00	421,00
851		Ochrona zdrowia	549 114,50	-25 000,00	524 114,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	298 208,50	-25 000,00	273 208,50
	3110	Świadczenia społeczne	61 880,00	-35 000,00	26 880,00
	4560	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 470 898,00	10 000,00	3 480 898,00
	85202	Domy pomocy społecznej	875 000,00	60 000,00	935 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875 000,00	60 000,00	935 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 739,00	2 000,00	103 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 139,00	2 000,00	103 139,00
	85216	Zasiłki stałe	520 357,00	-50 000,00	470 357,00
	3110	Świadczenia społeczne	520 357,00	-50 000,00	470 357,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	977 706,00	23 000,00	1 000 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 517,00	30 000,00	653 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 589,00	-5 000,00	116 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 000,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00	-2 000,00	39 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 024,00	-25 000,00	192 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	-17 000,00	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-3 000,00	56 000,00
	85295	Pozostała działalność	24 700,00	0,00	24 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	30,00	317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	-30,00	1 686,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	855 820,00	12 200,00	868 020,00
	85401	Świetlice szkolne	701 337,00	12 000,00	713 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	4 300,00	38 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 847,00	6 000,00	508 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 393,00	1 100,00	95 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 374,00	600,00	12 974,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 931,00	200,00	14 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	17 603 949,00	25 000,00	17 628 949,00

	85504	Wspieranie rodziny	943 175,00	25 000,00	968 175,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	25 000,00	410 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 829 834,44	-292 808,00	8 537 026,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	905 975,00	-300 000,00	605 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	-300 000,00	265 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 989 829,40	7 192,00	2 996 821,40
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 192,00	✓ 45 192,00
Razem:			78 686 903,24	-36 314,42	78 649 588,82

✓

✓

✓

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			Rolnictwo i łowiectwo	731 558,46	449 625,58	1 181 184,04
	01095		Pozostała działalność	731 558,46	449 625,58	1 181 184,04
		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	731 558,46	449 625,58	1 181 184,04
750			Administracja publiczna	102 702,00	0,00	102 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 647,00	0,00	75 647,00
		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	75 647,00	0,00	75 647,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		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	27 055,00	0,00	27 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 083,00	0,00	98 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	0,00	2 287,00
		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	2 287,00	0,00	2 287,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 796,00	0,00	95 796,00
		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	95 796,00	0,00	95 796,00
801			Oświata i wychowanie	90 390,95	0,00	90 390,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 390,95	0,00	90 390,95
		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	90 390,95	0,00	90 390,95
852			Pomoc społeczna	6 139,00	0,00	6 139,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 939,00	0,00	3 939,00
		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	3 939,00	0,00	3 939,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
855			Rodzina	17 111 181,00	0,00	17 111 181,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	0,00	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	11 995 450,00	0,00	11 995 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 878,00	0,00	4 579 878,00
		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	4 579 878,00	0,00	4 579 878,00

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	462 407,00	0,00	462 407,00
	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	462 407,00	0,00	462 407,00
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	72 886,00	0,00	72 886,00
	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	72 886,00	0,00	72 886,00
Razem:			18 139 054,41	449 625,58	18 588 679,99

Wydatki 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			Rolnictwo i łowiectwo	731 558,48	449 826,58	1 181 184,04
	01095		Pozostała działalność	731 558,48	449 826,58	1 181 184,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	5 748,00	12 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	988,08	2 088,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	140,82	297,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,32	0,00	3 187,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 939,29	5 439,29
		4430	Różne opłaty i składki	717 214,18	440 809,39	1 158 023,57
750			Administracja publiczna	102 702,00	0,00	102 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 647,00	0,00	75 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 072,46	0,00	75 072,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,86	0,00	502,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,68	0,00	71,68
	75058		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 339,00	0,00	10 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 083,00	0,00	98 083,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	0,00	2 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	91,55	1 931,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	12,03	332,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	-103,58	23,42
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 796,00	0,00	95 796,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00	0,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,00	0,00	4 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	0,00	453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 444,00	0,00	27 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	0,00	7 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	0,00	1 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	90 390,95	0,00	90 390,95
	80183		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 390,95	0,00	90 390,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,91	0,00	894,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 496,04	0,00	89 496,04

852		Pomoc społeczna	5 139,00	0,00	5 139,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 939,00	0,00	3 939,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 939,00	0,00	3 939,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
855		Rodzina	17 111 181,00	0,00	17 111 181,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	0,00	11 995 450,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 894 870,00	0,00	11 894 870,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	0,00	76 440,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	0,00	11 885,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	0,00	1 691,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	0,00	6 830,00
		4300 Zakup usług pozostałych	959,00	0,00	959,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	0,00	2 775,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 878,00	0,00	4 579 878,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 457 196,00	0,00	4 457 196,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 857,00	0,00	87 857,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	0,00	13 525,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	0,00	1 924,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 475,00	0,00	7 475,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	560,00	0,00	560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	560,00
	85504	Wspieranie rodziny	482 407,00	0,00	482 407,00
		3110 Świadczenia społeczne	447 407,00	0,00	447 407,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 011,00	0,00	10 011,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	1 724,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	0,00	193,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	0,00	2 482,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	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	72 888,00	0,00	72 888,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 888,00	0,00	72 888,00
Razem:			18 139 054,41	449 625,58	18 588 679,99

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Elk
z dnia 29 października 2020 r.

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

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji	rok budżetowy 2020	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
							6	7				11
								8	9	10		
1	010	01010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska - Chrzanowo	10 000,00		0,00				Gmina Elk	
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem p.poż. w sołectwie Szarajki		11 000,00	11 000,00				Gmina Elk	
3	600	60002	6050	Budowa przejęcia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mirozach Wielkich o kategorii E		35 000,00	35 000,00				Gmina Elk	
4	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajtkowo, Suczki - regulacja dostępu do dróg publicznych		7 000,00	7 000,00				Gmina Elk	
5	600	60016	6050	Wypuk działek POHZ - realizacja zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N Elk Osada		324 555,00	324 555,00				Gmina Elk	
6	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szeligi Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi		1 270,00	1 270,00				Gmina Elk	
7	600	60016	6050	Utworzenie kosiką granitową pobocza i ułożenie korytek ściekowych drogi gminnej nr 177036N		40 250,00	40 250,00				Gmina Elk	
8	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę		3 869,00	3 869,00				Gmina Elk	
9	600	60016	6050	Modernizacja pięci autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska		37 000,00	37 000,00				Gmina Elk	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małczewo (FDS - 560.000.000: śr. własne 560.000.00)	1 120 000,00					560 000,00	Gmina Elk	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele (FDS - 815.000; śr. własne 815.000.00)	1 631 968,00					815 000,00	Gmina Elk	
12	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS - 2.005.000, śr. własne 2.005.000.00)	4 010 000,00						Gmina Elk	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	20 000,00						Gmina Elk	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Roski Bajtkowskie	20 000,00						Gmina Elk	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	40 000,00						Gmina Elk	
16	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 195/1 obręb Woszczele w celu połączenia dróg gminnych: działek nr 624/1 i 377/51		11 500,00	11 500,00				Gmina Elk	
17	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym 7/2 obręb Rękusy (działka, na której znajduje się droga)		8 000,00	8 000,00				Gmina Elk	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m.Buczki		15 000,00	15 000,00				Gmina Elk	

19	600	60095	6050	Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 86/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu		1 468,50	1 468,50		Gmina Eik
20	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD		3 700,00	3 700,00		Gmina Eik
21	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji pasa drogowego		11 070,00	11 070,00		Gmina Eik
22	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do kosztorysowania		10 600,00	10 600,00		Gmina Eik
23	700	70005	6060	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Eik		300 000,00	300 000,00		Gmina Eik
24	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Eik, teren Płociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium		5 559,60	5 559,60		Gmina Eik
25	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszar Eik Osada		19 200,00	19 200,00		Gmina Eik
26	750	75023	6057	Projekt E-administracja w Gminie Eik		94 057,81	94 057,81		Gmina Eik
			6059			16 598,46			
			6050			179 525,73			
27	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Eik		27 000,00	27 000,00		Gmina Eik
28	750	75023	6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Eik		4 100,00	4 100,00		Gmina Eik
29	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Eik		72 000,00	72 000,00		Gmina Eik
30	750	75023	6060	Zakup urządzenia do wytyczania punktów geodezyjnych		25 218,00	25 218,00		Gmina Eik
31	750	75095	6050	Zakup i montaż urządzeń uspokajających ruch - Barany		14 000,00	14 000,00	14 000,00	Gmina Eik/Solectwo
32	750	75095	6050	Wiatra przystankowa a kostką Bobry		6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gmina Eik/Solectwo
33	750	75095	6050	Budowa chodnika Borki		7 000,00	7 000,00	7 000,00	Gmina Eik/Solectwo Borki
34	750	75095	6050	Budowa chodników w solectwie Chelchy		6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gmina Eik/Chelchy
35	750	75095	6050	Modernizacja wiaty Chelchy		5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Eik/Chelchy
36	750	75095	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chizanowo		15 000,00	15 000,00	15 000,00	Gmina Eik/Solectwo
37	750	75095	6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski		4 168,97	4 168,97	4 168,97	Gmina Eik/Solectwo
38	750	75095	6050	Projekt i budowa chodnika, Lega		9 400,00	9 400,00	9 400,00	Gmina Eik/Solectwo Lega
39	750	75095	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce 164 - Malinówka		3 000,00	3 000,00	3 000,00	Gmina Eik/Solectwo
40	750	75095	6050	Projekt drogi gminnej 482N Młaki		7 766,60	7 766,60	7 766,60	Gmina Eik/Solectwo Młaki
41	750	75095	6050	Budowa chodnika na terenie solectwa Regiel		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Eik/Solectwo
42	750	75095	6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy		7 000,00	7 000,00	7 000,00	Gmina Eik/Solectwo Sajzy
43	750	75095	6050	Budowa pomostu Straduny		15 000,00	15 000,00	15 000,00	Gmina Eik/Solectwo

44	750	75095	6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska			9 413,74	9 413,74		Gmina Elk/Szosa Bajtkowska
45	750	75095	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe - Bajtkowo			5 000,00	5 000,00		Gmina Elk/Bajtkowo
46	750	75095	6050	Dostawa i montaż dwóch ławostolów 3m oraz jednej ławki z oparciem			10 340,38	10 340,38		Gmina Elk/Solectwo
47	750	75095	6050	Przebudowa drogi nr 515N w miejscowości Nowa Wieś Elcka w granicach pasa drogowego			8 364,00	8 364,00		Gmina Elk/Solectwo
48	750	75095	6060	Zakup nowych bramek na boisko solectkie - Bajtkowo			4 136,81	4 136,81		Gmina Elk/Bajtkowo
49	750	75095	6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojniak			7 814,16	7 814,16		Gmina Elk/Solectwo
50	750	75095	6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele			15 000,00	15 000,00		Gmina Elk/Solectwo
51	750	75095	6060	Zakup wyposażenia wiaty (teren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele			6 499,81	6 499,81		Gmina Elk/Solectwo
52	750	75095	6060	Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w Solectwie Lepaki			8 080,88	8 080,88		Gmina Elk/Solectwo Lega
54	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno			9 500,00	9 500,00		Gmina Elk/Solectwo
55	750	75095	6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożyńsk			19 690,30	19 690,30		Gmina Elk/Solectwo
56	750	75095	6060	Wiaty przy świetlicy Rуска Wieś			6 765,00	6 765,00		Gmina Elk/Solectwo
57	750	75095	6060	Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Rуска Wieś			3 000,00	3 000,00		Gmina Elk/Solectwo
58	750	75095	6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska			10 000,00	10 000,00		Gmina Elk/Solectwo
59	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny			5 000,00	5 000,00		Gmina Elk/Solectwo
60	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek			4 528,49	4 528,49		Gmina Elk/Solectwo
61	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek			5 500,00	5 500,00		Gmina Elk/Solectwo
62	754	75495	6050	Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w m. Malczewo			12 000,00	12 000,00		Gmina Elk
63	754	75495	6050	Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy posesji 27 w miejscowości Barany			14 760,00	14 760,00		Gmina Elk
64	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk			62 200,00			Gmina Elk
			6057				1 215 687,08			
			6059				285 346,47			
65	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"			100,00			
66	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska			10 000,00	10 000,00		Gmina Elk
67	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wityny położonej na dz. nr 53/12, 59/2, 53/40			58 651,00	58 651,00		
68	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek ul. Cichej i Zielonej w m. Buczki			4 500,00	4 500,00		Gmina Elk
69	900	90002	6050	Montaż monitoringu gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Malinówka Wielka, Chruściele, Bartosze.			11 355,00	11 355,00		Gmina Elk
70	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze			95 000,00	95 000,00		Gmina Elk

71	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 389 880,00										Gmina Elk
72	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	60 000,00										Gmina Elk
73	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		185 000,00									Gmina Elk
74	900	90019	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk		80 000,00									Gmina Elk
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		64 570,00									Gmina Elk
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	464 938,00										Gmina Elk
			6057		143 203,00										
			6059		81 860,00										
77	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Regielnicy	220 904,00										Gmina Elk
			6057		468 995,00										
			6059		110 083,00										
78	921	92109	6050	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	100,00										Gmina Elk
Razem:					11 355 264,55	2 048 347,24	1 706 320,29	247 969,14	94 057,81	1 455 000,00	-				

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr .../2020
Rady Gminy Elk
z dnia 29 października 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy – do dr. kraj. nr 16”	502 288,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16”	125 000,00
3	600	60078	6300	Dotacja celowa przeznaczona na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy w Gminie Jawornik Polski	30 000,00
4	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
5	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
6	900	92116	6220	Dotacja celowa na zmianę kolorystyki elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej	10 000,00
7	900	92116	6220	Dotacja celowa na wymianę centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej	22 000,00
Razem:					2 827 315,95

✓

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:								Planowane wydatki 2020 r.							
					Środki z budżetu Gminy Elk "9" krajowego "9"				Środki z budżetu UE "7"				Wydatki razem (10+14)				Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu Gminy Elk "9" krajowego "9"	Środki z budżetu krajowego "9"	Środki z budżetu UE "7"	Wydatki razem (10+14)	Wydatki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (15+16)	pożyczki i kredyty	pozostała	Wydatki razem (11+12+13)	Pozyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (15+16)	pożyczki i kredyty	pozostała
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki bieżące razem:			1 524 622,50	150 891,00	23 743,57	1 349 987,93	1 524 622,50	174 634,57	0,00	23 743,57	150 891,00	1 349 987,93	0,00	1 349 987,93					
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa																		
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła Gminy Elk																		
1,1	Razem wydatki:			154 480,00	0,00	23 743,57	130 736,43	154 480,00	23 743,57	0,00	23 743,57	0,00	130 736,43	0,00	130 736,43					
	2020 r			154 480,00	0,00	23 743,57	130 736,43	154 480,00	23 743,57	0,00	23 743,57	0,00	130 736,43	0,00	130 736,43					
	Priorytet:	Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się																		
	Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elkiego																		
1,2	Razem wydatki:			520 467,50	0,00	0,00	520 467,50	520 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	520 467,50	0,00	520 467,50					
	2019 r.			60 307,50	0,00	0,00	60 307,50	60 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 307,50	0,00	60 307,50					
	2020 r			230 642,50	0,00	0,00	230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	230 642,50	0,00	230 642,50					
	2021 r			229 517,50	0,00	0,00	229 517,50	229 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229 517,50	0,00	229 517,50					
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																		
	Priorytet:	Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, twarłych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																		
	Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk																		
1,3	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	0,00	16 032,32	18 002,80	1 970,48	0,00	0,00	1 970,48	16 032,32	0,00	16 032,32					
	2019 r.			46 999,90	25 019,75	0,00	21 980,15	46 999,90	25 019,75	0,00	0,00	25 019,75	21 980,15	0,00	21 980,15					
	2020 r			1 139 500,00	150 891,00	0,00	988 609,00	1 139 500,00	150 891,00	0,00	0,00	150 891,00	988 609,00	0,00	988 609,00					
	2021 r			301 837,78	0,00	0,00	301 837,78	301 837,78	0,00	0,00	0,00	301 837,78	0,00	301 837,78						
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																		
	Priorytet:	Działanie 6.2 Dziedziczo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów																		
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany																		
2,1	Razem wydatki:			129 794,80	129 794,80	0,00	0,00	129 794,80	129 794,80	0,00	0,00	129 794,80	0,00	0,00	0,00					
	2017 r.			108 486,00	108 486,00	0,00	0,00	108 486,00	108 486,00	0,00	0,00	108 486,00	0,00	0,00	0,00					
	2018 r.			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	2019 r.			1 308,80	1 308,80	0,00	0,00	1 308,80	1 308,80	0,00	0,00	1 308,80	0,00	0,00	0,00					
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																		
	Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich "Kształtowanie przestrzeni publicznej"																		
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej																		
2,2	Razem wydatki:			225 063,00	81 860,00	0,00	143 203,00	225 063,00	81 860,00	0,00	0,00	81 860,00	143 203,00	0,00	143 203,00					
	2020 r			225 063,00	81 860,00	0,00	143 203,00	225 063,00	81 860,00	0,00	0,00	81 860,00	143 203,00	0,00	143 203,00					
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																		
	Priorytet:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																		
	Nazwa projektu:	E-administracja w Gminie Elk																		

2.3	Razem wydatki:		493 041,57	76 956,76	0,00	416 084,81	493 041,57	76 956,76	0,00	416 084,81	0,00	416 084,81
	2017 r.		13 530,00	5 030,00		8 500,00	13 530,00	5 030,00		8 500,00		8 500,00
	2018 r.		337 883,90	50 682,59		287 201,31	337 883,90	50 682,59		287 201,31		287 201,31
	2019 r.		30 971,40	4 645,71		26 325,69	30 971,40	4 645,71		26 325,69		26 325,69
	2020 r.	Dz.750. Roz.75023	110 656,27	16 598,46		94 057,81	110 656,27	16 598,46		94 057,81		94 057,81
	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										
2.4	Razem wydatki:		1 602 631,55	304 660,25	0,00	1 297 971,31	1 602 631,55	304 660,25	0,00	1 297 971,31	0,00	1 297 971,31
	2017 r.		55 350,00	10 522,04		44 827,97	55 350,01	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		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		946 551,57
	2020 r.		1 501 033,55	285 346,47		1 215 687,08	1 501 033,55	285 346,47		1 215 687,08		1 215 687,08
	2021 r.	Dz.801. Roz.80195				0,00				0,00		
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020										
	Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna										
	Nazwa projektu:	Świetlica wiejska w Regielnicy										
2.5	Razem wydatki:		579 078,00	110 083,00	0,00	468 995,00	579 078,00	110 083,00	0,00	468 995,00	0,00	468 995,00
	2019 r.		132 143,57	25 120,49		107 023,08	132 143,57	25 120,49		107 023,08		107 023,08
	2020 r.	Dz. 921 Roz. 92109	579 078,00	110 083,00		468 995,00	579 078,00	110 083,00		468 995,00		468 995,00
	Razem wydatki:		3 940 453,32	644 778,93	23 743,57	3 271 930,82	3 940 453,32	644 778,93	23 743,57	3 271 930,82	0,00	3 271 930,82

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 173 000,00	812 867,66
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 526 000,00	
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy – do dr. kraj. nr 16”		502 288,00
3	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16”		125 000,00
4	600	60078	6300	Gmina Jawomik Polski - dotacja celowa przeznaczona na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy		30 000,00
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	387 000,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	248 000,00	
8	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wkład własny do Projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej ws Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk"		123 579,55
9	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - zmiana kolorystyki elewacji budynku biblioteki		10 000,00
10	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wymiana centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku biblioteki, wykonaniem fundamentu oraz ogrodzenie agregatu chłodniczego		22 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					25 000,00	0,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2020 r.	10 000,00	
2	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	15 000,00	
RAZEM:					3 198 000,00	812 867,66

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 350/2020 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 01095, o kwotę 449.625,58 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.

Dział 630 Turystyka

W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany” zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 485.940,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 350/2020 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 01095, o kwotę 440.809,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o kwotę 8.816,19 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.

Dział 400 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na aktualizację dokumentu strategicznego pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk, które zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy Ełk Nr XLI/297/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł w celu utwardzenia nawierzchni pod wiatą przystankową w miejscowości Krokocie.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się plan o kwotę 100,00 zł w związku z wprowadzeniem 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. Całkowity koszt zadania 60.100,00 zł w tym: w 2020 r. - 100,00 zł a w 2021 – 60.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu o kwotę 13.000,00 zł na różne opłaty i składki w związku ze zmianą struktury potrzeb.

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonano przeniesień planu pomiędzy paragrafami rozdziału 75111 w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zwiększenia planu wydatków rozdziału 75421 o kwotę 120.000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się i zwalczania COVID 19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy działami 801 i 854 w kwocie 12.200,00 zł a także rozdziałami w ramach działu 801 w związku ze zmianą struktury wydatków.

Zwiększa się wydatki o kwotę 230.000,00 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ełk uczęszczających do przedszkoli na terenie gmin sąsiednich.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy działami 851 i 855 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy działami 801 i 854 w kwocie 12.200,00 zł w związku ze zmianą struktury wydatków.

Dział 855 Rodzina

Dokonywane są przeniesienia wydatków pomiędzy działami 851 i 855 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan o kwotę 7.192,00 zł na zakup usług w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.968,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Małkinie Woszczele”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na dotację celową Gminie Jawornik Polski przeznaczoną na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy.

Dział 630 Turystyka

Wycofuje się zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany” na kwotę 620.000,00 zł, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.695,56 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł w związku z wycofaniem zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Ełk (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)”.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Wydatki bieżące

1. FS Małkinie:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Przygotowanie stoiska na dożynki gminne” – 407,08 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup zestawu ogrodowego” – 407,08 zł (75095§4210).
2. FS Nowa Wieś Etcka:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Remont drogi (działka nr 27 obręb Nowa Wieś Etcka” – 14.873,80 zł (75095§4270).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Uporządkowanie terenu przy ośrodku Zdrowia” – 5.500,00 zł (75095§4300).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie barierki przy moście - Węgornia” – 500,00 zł (75095§4300).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Montaż oświetlenia przy ul. Nadrzecznej naprzeciw pomostu wędkarskiego” – 5.500,00 zł (75095§4300).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przycięcie drzew w parku oraz na ul. Etckiej przy lampie” – 1.000,00 zł (75095§4300).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Ustawienie znaku z nazwą ulicy Małeckich przy torach” – 350,00 zł (75095§4300).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Doposażenie OSP” – 2.023,30 zł (75095§4210).
3. FS NWE Szosa Bajtkowska:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Przeniesienie boiska do piłki plażowej” – 3.000,00 zł (75095§4300).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przeniesienie gniazda na odpady” – 1.500,00 zł (75095§4300).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przeniesienie studni z boiska na granicę działki” – 4.819,48 zł (75095§4300).
4. FS Przykopka:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Udział sołectwa w dożynkach” – 1.000,00 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont drogi gminnej” – 10.376,08 zł (75095§4270).
5. FS Rożyńsk:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Organizacja imprez gminnych i sołeckich” – 7.000,00 zł (75095§4210).
6. FS Siedliska:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Udział sołectwa w dożynkach gminnych” – 2.000,00 zł (75095§4210).

Wydatki majątkowe

1. FS NWE Szosa Bajtkowska:
 - Zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Zakup i wykonanie piłkochwyłów” o kwotę 3.319,48 zł (75095§6050).
2. FS Przykopka:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Projekt i budowa miejsca spotkań” – 9.376,08 zł (75095§6050).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa chodnika na terenie sołectwa” – 3.000,00 zł (75095§6050).
3. FS Rożyńsk:
 - Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Zakup pomostu modułowego wraz z montażem i dostawą” o kwotę 7.000,00 zł (75095§6060).
4. FS Siedliska:
 - Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Zakup lampy solarnej wraz z montażem” o kwotę 2.000,00 zł (75095§6060).

Przewodniczący Rady Gminy Etk

Tadeusz Fatkowski