

**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Ełk
z 30 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok

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

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

1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 12.876.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 12.876.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 91.264.209,80 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 67.465.817,97 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23.798.391,83 zł.
2. Plan wydatków ogółem – 95.564.466,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 64.284.631,38 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.279.835,09 zł.

§ 3

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 25.883.947,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.395.888,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.127.474,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych 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 Ełk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 074 903,41	1 480,00	2 076 383,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 903,41	1 480,00	2 076 383,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130,00	1 480,00	1 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 840 200,00	4 772 000,00	10 612 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 840 200,00	1 772 000,00	7 612 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 770 000,00	2 270 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	430 026,00	31,00	430 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	31,00	39 424,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	31,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 488 645,00	53 730,00	28 542 275,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	10 210,00	10 310,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	10 210,00	10 310,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 933 327,00	10 000,00	8 943 327,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 370,00	3 370,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	6 630,00	17 130,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 172 003,00	33 520,00	6 205 523,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	33 500,00	33 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20,00	20,00
758			Różne rozliczenia	12 812 051,00	32 840,00	12 844 891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 300,00	32 840,00	51 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 150,00	32 610,00	43 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	230,00	380,00
801			Oświata i wychowanie	3 234 122,28	1 775,00	3 235 897,28
	80101		Szkoły podstawowe	15 990,00	1 775,00	17 765,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 775,00	1 775,00
851			Ochrona zdrowia	4 572,00	4 574,00	9 146,00
	85195		Pozostała działalność	4 572,00	4 574,00	9 146,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 572,00	4 574,00	9 146,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 524,00	8 009 890,00	12 652 414,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	8 009 890,00	8 011 890,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 230,00	4 230,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 660,00	5 660,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Razem:			78 387 889,80	12 876 320,00	91 264 209,80

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Elk
z 30 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 475,31	300 000,00	687 475,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 175,31	300 000,00	653 175,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	14 223 396,91	750 000,00	14 973 396,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 888,00	200 000,00	345 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 888,00	200 000,00	345 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 383 538,60	550 000,00	11 933 538,60
		4300	Zakup usług pozostałych	869 042,03	50 000,00	919 042,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 557 839,07	500 000,00	10 057 839,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 984,00	3 400 000,00	4 420 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 984,00	400 000,00	1 420 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	7 227 003,13	49 586,34	7 276 589,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 258 283,00	46 086,34	6 304 369,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	15 000,00	190 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 748,00	25 286,34	626 034,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 800,00	5 800,00
	75095		Pozostała działalność	453 679,13	3 500,00	457 179,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 449,13	3 500,00	40 949,13
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 996,00	215 442,00	887 438,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 361,00	70 442,00	464 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	8 000,00	87 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-12 058,00	67 942,00
	75495		Pozostała działalność	52 035,00	145 000,00	197 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	35 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 762 692,02	1 776,00	19 764 468,02
	80101		Szkoły podstawowe	11 052 259,14	1 776,00	11 054 034,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 978 166,00	1 596,00	6 979 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 150,00	179,00	385 329,00
	80195		Pozostała działalność	4 408 684,64	0,00	4 408 684,64

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 718,08	-1 869,61	45 848,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,83	-329,93	7 190,90
	4307	Zakup usług pozostałych	92 437,85	1 869,61	94 307,46
	4309	Zakup usług pozostałych	21 005,12	329,93	21 335,05
851		Ochrona zdrowia	523 616,81	4 674,00	528 290,81
	85195	Pozostała działalność	343 572,00	4 574,00	348 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,24	3 796,76	7 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,56	653,44	1 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,20	51,80	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	144,00
855		Rodzina	18 180 654,00	3 500,00	18 184 154,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	3 500,00	12 424 645,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 439 194,36	8 132 861,66	17 572 056,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 948,89	3 000,00	233 948,89
	4300	Zakup usług pozostałych	226 648,89	3 000,00	229 648,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 380,00	100 000,00	1 276 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	100 000,00	514 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	805,00	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	805,00	805,00
	90095	Pozostała działalność	2 828 020,47	8 029 056,66	10 857 077,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 665,59	-15 000,00	73 665,59
	4300	Zakup usług pozostałych	152 652,45	20 000,00	172 652,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 075,00	1 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 033,13	22 981,66	564 014,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 273,48	1 781,00	2 640 054,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 273,48	1 781,00	2 178 054,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 457,35	5 000,00	21 457,35
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-3 219,00	27 781,00
926		Kultura fizyczna	253 352,48	16 800,00	270 152,48
	92601	Obiekty sportowe	163 752,48	16 800,00	180 552,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 797,44	16 800,00	67 597,44
Razem:			82 688 146,47	12 876 320,00	95 564 466,47

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku	rok	źródła finansowania				inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
							budżetowy	dochody własne gminy	Fundusz Sołectki	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej położonej w m. Nowa Wieś Elcka ul. Szosa Bajtkowska			300 000,00	300 000,00			Gmina Elk	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS; śr. własne)	2 465 552,00		0,00			385 190,00	Gmina Elk	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Maikinie - Woszczele (FDS, śr. własne)	3 391 340,00		0,00			1 000 000,00	Gmina Elk	
4	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS, śr. własne)	2 263 246,00		0,00				Gmina Elk	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Między Wielkie (FDS, śr. własne)	33 573,67		0,00				Gmina Elk	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rosłki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	55 549,13		0,00				Gmina Elk	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordaczy Regielnica (FDS, śr. własne)	105 378,64		0,00				Gmina Elk	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 482N w m. Mąki			300 000,00	300 000,00			Gmina Elk	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki			200 000,00	200 000,00			Gmina Elk	
10	600	60016	6050	Zakup działki nr 7/4 obręb Rekusy (droga gminna)			18 000,00	18 000,00			Gmina Elk	
11	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Płociczno, Bajtkowo, Suczki, Ciernie			30 000,00	30 000,00			Gmina Elk	
12	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Borki			3 828,97		3 828,97		Gmina Elk / FS	
13	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej - sołectwo Buczki			14 520,16		14 520,16		Gmina Elk / FS	
14	600	60016	6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chelchy			14 000,00		14 000,00		Gmina Elk / FS	
15	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo - sołectwo Chrusciele			30 000,00		30 000,00		Gmina Elk / FS	
16	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzyszow			20 795,44		20 795,44		Gmina Elk / FS	
17	600	60016	6050	Remont drogi Gize - Brodowo			11 957,38		11 957,38		Gmina Elk / FS	
18	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczyny			18 000,00		18 000,00		Gmina Elk / FS	

19	600	60016	6050	Remont chodnika - sołectwo Lega	12 674,47	12 674,47			12 674,47		Gmina Eik / FS
20	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo	13 400,56	13 400,56			13 400,56		Gmina Eik / FS
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NWE	24 988,60	24 988,60			24 988,60		Gmina Eik / FS
22	600	60016	6050	Zaprojektowanie drogi nr 493N - sołectwo Piski	10 192,89	10 192,89			10 192,89		Gmina Eik / FS
23	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel	14 000,00	14 000,00			14 000,00		Gmina Eik / FS
24	600	60016	6050	Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi - sołectwo Rękusy	10 065,05	10 065,05			10 065,05		Gmina Eik / FS
25	600	60016	6050	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N - sołectwo Sądki	10 740,33	10 740,33			10 740,33		Gmina Eik / FS
26	600	60016	6050	Wytyczenie drogi gminnej do jeziora - sołectwo Suczki	7 000,00	7 000,00			7 000,00		Gmina Eik / FS
27	600	60016	6050	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Eik Osada	13 000,00	13 000,00			13 000,00		Gmina Eik / FS
28	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy	16 035,78	16 035,78			16 035,78		Gmina Eik / FS
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342	400 000,00	400 000,00			400 000,00		Gmina Eik
30	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+861,40 strona lewa	50 000,00	50 000,00			50 000,00		Gmina Eik
31	600	60016	6050	Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych dotyczących przebudowy dróg	500 000,00	500 000,00			500 000,00		Gmina Eik
32	600	60095	6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany	6 000,00	6 000,00			6 000,00		Gmina Eik / FS
33	600	60095	6050	Budowa progu zwalniającego we wsi Bobry	8 000,00	8 000,00			8 000,00		Gmina Eik / FS
34	600	60095	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciemie	7 269,31	7 269,31			7 269,31		Gmina Eik / FS
35	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach	250 000,00	250 000,00			250 000,00		Gmina Eik
36	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo dz. Nr ewid. 97/10 wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową	150 000,00	150 000,00			150 000,00		Gmina Eik
37	700	70005	6060	Wykupienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr geod.: 201/10, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/31, 201/32, 201/33, 201/34, 201/36, 201/37, 201/38; położonych w obrębie Woszczele	250 000,00	250 000,00			250 000,00		Gmina Eik
38	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach	70 000,00	70 000,00			70 000,00		Gmina Eik
39	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk	33 971,00	33 971,00			33 971,00		Gmina Eik / FS
40	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chelchy	33 971,00	33 971,00			33 971,00		Gmina Eik / FS
41	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Młodzie	10 000,00	10 000,00			10 000,00		Gmina Eik / FS

42	754	75495	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk			110 000,00	110 000,00				Gmina Elk
43	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego			10 000,00	10 000,00				SP Chelchy
44	801	80101	6050	Modernizacja budynku gospodarczego SP Chelchy			30 000,00	30 000,00				SP Chelchy
45	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Etckiej			250 000,00	250 000,00				Gmina Elk
46	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	1 208 915,10		0,00					Gmina Elk / FS
			6059		496 056,96							
			6050		435 000,00							
47	801	80195	6057	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"	1 221 234,61		0,00					Gmina Elk
			6059		215 512,01							
			6057		52 814,75							
48	801	80195	6059	Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach"	5 556,59		0,00					ZSS Straduny
			6059		3 763,66							
			6050									
49	900	90002	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy			3 000,00	3 000,00				Gmina Elk / FS
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś			10 000,00	10 000,00				Gmina Elk / FS
51	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00		0,00					Gmina Elk
52	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Buniaki (dokumentacja projektowa)			20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
53	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w m. Nowa Wieś Elcka			200 000,00	200 000,00				Gmina Elk
54	900	90019	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"			50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców			5 200,00	5 200,00		5 200,00		Gmina Elk / FS
56	900	90095	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo			3 600,00	3 600,00		3 600,00		Gmina Elk / FS
57	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach			33 673,27	33 673,27		26 673,27		Gmina Elk / FS
58	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borcki			7 000,00	7 000,00		7 000,00		Gmina Elk / FS
59	900	90095	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego			3 000,00	3 000,00		3 000,00		Gmina Elk / FS
60	900	90095	6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie			8 544,59	8 544,59		8 544,59		Gmina Elk / FS
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siecliska			25 526,67	25 526,67		25 526,67		Gmina Elk / FS
62	900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń do workoutu - sołectwo Straduny			16 488,60	16 488,60		16 488,60		Gmina Elk / FS
63	900	90095	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Woszczele			20 000,00	20 000,00		20 000,00		Gmina Elk / FS
64	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo			25 000,00	25 000,00		25 000,00		Gmina Elk

65	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Straduny			400 000,00	400 000,00					Gmina Eik
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach			15 981,66	15 981,66				15 981,66	Gmina Eik / FS
67	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Eik			8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	Gmina Eik
68	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykópka			13 579,82	13 579,82				13 579,82	Gmina Eik / FS
69	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy			14 939,19	14 939,19				14 939,19	Gmina Eik / FS
70	921	92109	6057 6059	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"		959 213,20 169 272,92	0,00						Gmina Eik
71	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kąteczyny, Mrozy Wielkie, Regiel			80 000,00	80 000,00					Gmina Eik
72	926	92601	6050	Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Barany			20 638,90	20 638,90				20 638,90	Gmina Eik / FS
73	926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze			18 872,13	18 872,13				18 872,13	Gmina Eik / FS
74	926	92601	6050	Doposażenie siłowni w m. Bajtkowo			15 000,00	15 000,00					Gmina Eik
75	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek			10 300,00	10 300,00				10 300,00	Gmina Eik / FS
76	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płociczno			11 160,50	11 160,50				11 160,50	Gmina Eik / FS
77	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska			18 171,58	18 171,58				18 171,58	Gmina Eik / FS
Razem:						13 571 859,24	12 312 087,85	3 782 942,00	529 145,85	0,00	9 385 190,00	-	

Pozostałe wydatki majątkowe 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”	34 440,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chełchy”	22 263,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”	89 185,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Elcka – etap I”.	200 000,00
5	700	70006	6010	Objęcie udziałów przez Gminę Elk w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Północ" sp. z o.o.	3 000 000,00
6	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	100 000,00
7	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 950 000,00
Razem:					5 395 888,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 556 701,00	345 888,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 624 701,00	
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”		34 440,00
3	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m.		22 263,00
4	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”		89 185,00
5	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Elcka – etap I”.		200 000,00
6	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	565 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	355 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					90 000,00	100 000,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	10 000,00	
2	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	14 000,00	
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	25 000,00	
4	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
5	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	
RAZEM:					3 646 701,00	445 888,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajtkowo	Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań	900	90095	4210	6 856,52 zł	15 856,52 zł
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	926	92601	4210	5 000,00 zł	
		Zakup paliwa do koszenia boiska i placu zabaw	900	90095	4210	400,00 zł	
		Projekt pomostu	900	90095	6050	3 600,00 zł	
2	Barany	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	23 238,90 zł
		Koszenie boiska	926	92601	4300	600,00 zł	
		Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej	926	92601	6050	20 638,90 zł	
3	Bartosze	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	30 673,27 zł
		Doposażenie placu zabaw w Buniakach	900	90095	6050	26 673,27 zł	
4	Białojany	Zakup i montaż przepustu drogowego	600	60095	6050	6 000,00 zł	13 828,97 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 828,97 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	
5	Bobry	Budowa progu zwalniającego we wsi Bobry	600	60095	6050	8 000,00 zł	16 376,41 zł
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	5 200,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	676,41 zł	
6	Borki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	13 828,97 zł
		Zakup i montaż wiaty	900	90095	6050	7 000,00 zł	
		Zakup i montaż stołu rekreacyjnego	900	90095	6050	3 000,00 zł	
7	Buczki	Budowa chodnika	600	60016	6050	3 828,97 zł	17 520,16 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
8	Chelchy	Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej	600	60016	6050	14 520,16 zł	31 609,07 zł
		Dokończenie drogi na "Stare bloki"	600	60016	6050	14 000,00 zł	
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	750	75095	4210	3 200,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 500,00 zł	
9	Chojniak	Zakup dwóch stołów piknikowych	900	90095	4210	700,00 zł	21 783,22 zł
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900	90095	4210	709,07 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Zakup kos spalinowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w tym paliwo	900	90095	4210	3 500,00 zł	
10	Chruściele	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 500,00 zł	34 208,50 zł
		Konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	10 283,22 zł	
		Pielęgnacja terenów rekreacyjnych, konserwacja grobli i plaży	900	90095	4300	4 208,50 zł	
11	Chrzanowo	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo	600	60016	6050	30 000,00 zł	20 795,44 zł
12	Ciernie	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 795,44 zł	12 269,31 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
13	Giże	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne	600	60095	6050	7 269,31 zł	11 957,38 zł
		Remont drogi Giże - Brodowo	600	60016	6050	11 957,38 zł	
14	Guzki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	11 801,41 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zakup dwóch donic wraz z nasadzeniami	900	90004	4210	2 300,00 zł	
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym	600	60095	4300	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	501,41 zł	
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 500,00 zł	
15	Kałęczy	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	6050	18 000,00 zł	18 507,94 zł
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	507,94 zł	
16	Karbowski	Ułożenie kostki z obrzeżami pod dwoma wiatami przystankowymi	600	60095	4300	4 500,00 zł	14 088,91 zł
		Oznakowanie miejscowości - Karbowski 13A	600	60016	4210	500,00 zł	
		Wymiana hydrantu z podziemnego na naziemny	754	75495	4300	5 000,00 zł	
17	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 088,91 zł	15 960,50 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	15 960,50 zł	
18	Krokocie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	15 544,59 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 500,00 zł	
		Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu	900	90095	6050	8 544,59 zł	
19	Lega	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	25 474,47 zł
		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy	921	92109	4210	800,00 zł	
		Zakup paliwa, przeglądy i konserwacja kosiarki i wykaszarki	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Walowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	
19	Lega	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	2 000,00 zł	25 474,47 zł

		Remont chodnika	600	60016	6050	12 674,47 zł	
20	Lepaki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	13 257,09 zł
		Zakup artykułów na potrzeby świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	400,00 zł	
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Zakup i montaż tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	2 357,09 zł	
21	Małeczewo	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	15 700,56 zł
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	300,00 zł	
		Remont drogi gminnej nr 177029N	600	60016	6050	13 400,56 zł	
22	Malinówka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	14 036,92 zł
		Montaż lustra drogowego na ul. Naszej	600	60016	4300	4 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na działce nr 160	600	60016	4270	6 536,92 zł	
23	Malkinie	Konserwacja wiaty i otoczenia placu rekreacyjnego	900	90095	4300	4 200,00 zł	11 897,44 zł
		Koszenie boiska Orlik w Woszczelach	926	92601	4300	697,44 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	700,00 zł	
		Zakup namiotu i ławek składanych ze stołem	900	90095	4300	2 600,00 zł	
24	Mącze	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	8 400,00 zł	12 945,15 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 945,15 zł	
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	100,00 zł	
		Spotkanie integracyjne propagujące kulturę i ideę sportu	750	75095	4210	1 500,00 zł	
25	Mąki	Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	150,00 zł	12 321,30 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Festyn rodzinno-historyczny	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 171,30 zł	
26	Miluki	Utrzymanie pomostu (konserwacja, naprawy, przegląd)	900	90095	4300	1 001,13 zł	13 001,13 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej	900	90004	4300	10 000,00 zł	
27	Moldzie	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Moldzie	754	75495	6050	10 000,00 zł	14 400,84 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zakup roślin i kwiatów ozdobnych	900	90004	4300	2 400,84 zł	
28	Mostolty	Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	6 000,00 zł	18 248,00 zł
		Odtworzenie przebiegu drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 200,00 zł	
		Zakup środków czystości i innego wyposażenia do świetlicy w Mostoltach	921	92109	4210	748,00 zł	
		Remont drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 300,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	
29	Nowa Wieś B	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	51 988,60 zł
		Oświetlenie terenu przy altanie na boisku	926	92601	4210	7 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej ul. Kolonia Górna dz. nr 146	600	60016	4270	5 000,00 zł	
		Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27	600	60016	6050	24 988,60 zł	
30	Oracze	Remont kanalizacji przy domkach jednorodzinnych w Witynach	900	90001	4270	7 000,00 zł	35 872,13 zł
		Koszenie boiska i terenów przyległych	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Budowa chodnika przy boisku	926	92601	6050	18 872,13 zł	
31	Piaski	Wycięcie krzewów na działce gminnej	900	90004	4300	1 500,00 zł	16 324,42 zł
		Remont przepustu pod drogą gminną	600	60016	4270	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż ławostoiów	900	90095	4300	7 824,42 zł	
32	Pistki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	14 192,89 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zaprojektowanie drogi nr 493N	600	60016	6050	10 192,89 zł	
33	Płociczno	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 300,00 zł	15 960,50 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	11 160,50 zł	
34	Przykoppka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	19 079,82 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	13 579,82 zł	
35	Przytuly	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	15 596,58 zł
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 500,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 096,58 zł	
36	Regiel	Konserwacja, przeglądy i naprawy placu zabaw, siłowni i plaży	900	90095	4300	3 000,00 zł	27 242,03 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92109	4300	2 000,00 zł	
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 242,03 zł	
		Chodnik wzdłuż drogi nr 268N	600	60016	6050	14 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	

37	Regielnica	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, konserwacja i naprawa pomostu	900	90004	4300	5 000,00 zł	21 939,19 zł
		Doposażenie świetlicy w Regielnicy	921	92109	6050	14 939,19 zł	
38	Rękusy	Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej	750	75095	4210	700,00 zł	13 465,05 zł
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	700,00 zł	
		Koszenie poboczny	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa na cele pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Skarpowanie poboczny oraz zagospodarowanie ziemi	600	60016	6050	10 065,05 zł	
39	Rostki Bajtko	Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	4300	10 000,00 zł	12 789,20 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 789,20 zł	
40	Rożyńsk	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	30 569,30 zł
		Przeгляд, naprawa i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	4 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych i organizacja Sobótki	750	75095	4210	6 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00 zł	
		Konserwacja i naprawa elementów wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4270	14 569,30 zł	
41	Ruska Wieś	Gaz - ogrzewanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00 zł	21 731,26 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni i boiska	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Remont piłkochwyłów	926	92601	4270	3 731,26 zł	
		Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6050	10 000,00 zł	
42	Rymki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	16 532,37 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 032,37 zł	
		Remont hydrantów na terenie sołectwa	754	75495	4270	5 500,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	
43	Sajzy	Obudowa gniazda na odpady	900	90002	6050	3 000,00 zł	16 168,40 zł
		Konserwacja i naprawa pomostu	900	90095	4270	1 500,00 zł	
		Tablica z mapą sołectwa	630	63095	4300	4 500,00 zł	
		Zakup i montaż lawostoiów betonowych	900	90095	4300	6 168,40 zł	
		Uzupełnienie piasku na plaży	900	90095	4300	1 000,00 zł	
44	Sędko	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 000,00 zł	16 740,33 zł
		Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N	600	60016	6050	10 740,33 zł	
45	Siedliska	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	42 526,67 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	25 526,67 zł	
46	Sordachy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	7 509,82 zł	14 509,82 zł
		Renowacja pomnika pierwszych osiedleńców	921	92120	4300	7 000,00 zł	
47	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	51 988,60 zł
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat i pomostu na terenie sołectwa	900	90095	4270	3 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Wstawienie dodatkowej furtki na placu zabaw przy ul. Kościuszki	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Stradunach	754	75412	4210	5 000,00 zł	
		Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	1 500,00 zł	
Zakup i montaż urządzeń do workoutu	900	90095	6050	16 488,60 zł			
48	Suczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	15 440,61 zł
		Wytyczenie drogi gminnej do jeziora	600	60016	6050	7 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 500,00 zł	
		Odtworzenie zieleni w donicach	900	90004	4300	1 940,61 zł	
49	Szarejki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	14 972,72 zł
		Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	
		Uzupełnienie oznakowania drogi Szarejki - Macze	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 472,72 zł	
50	Szarek	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	15 180,67 zł
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 300,00 zł	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	380,67 zł	
51	Śniepie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	11 469,48 zł
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	500,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 969,48 zł	
52	Elk Osada	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	6050	13 000,00 zł	19 027,83 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 027,83 zł	
53	NWE - Szosy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	20 171,58 zł
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	18 171,58 zł	
54	Talusy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 200,00 zł	19 235,78 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	6050	16 035,78 zł	
55	Woszczęle	Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	33 324,69 zł
		Konserwacja kosiarek i zakup paliwa	900	90095	4210	1 000,00 zł	
		Reprezentowanie sołectwa na dożynkach	750	75095	4210	1 000,00 zł	
		Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	20 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	9 324,69 zł	
		Udział sołectwa w dożynkach gminnych	750	75095	4210	500,00 zł	
		Festyn rodzinny	750	75095	4210	3 000,00 zł	

56	Mrozy Wielkie	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	32 481,66 zł
		Konserwacja pomostu i wiaty z doposażeniem pomostu w drabinkę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77 w Mrozach	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	15 981,66 zł	
		Doposażenie świetlicy - sprzęt audiowizyjny i nagłaśniający	921	92109	4210	5 000,00 zł	
Razem						1 127 474,55 zł	1 127 474,55 zł

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo		385 190,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczelce		1 000 000,00
3	851	85195	0970	Środków na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	9 146,00	
4	851	85195	4010	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		7 593,00
5	851	85195	4110	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		1 306,00
6	851	85195	4120	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		103,00
7	851	85195	4210	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		144,00
8	852	85215	2700	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	15 000,00	
9	852	85215	3110	Środków na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii		15 000,00
10	900	90095	6350	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.	8 000 000,00	
11	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		8 000 000,00
RAZEM:					8 024 146,00	9 409 336,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wpływy z opłat lokalnych rozdziału 60016 o kwotę 1.480,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 70005 z odpłatnego nabycia praw własności o kwotę 1.770.000,00 zł oraz wpływy z usług o kwotę 2.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 70006 o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z otrzymaniem wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów przez Gminę Ełk w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Północ" sp. z o.o.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75011 o kwotę 31,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

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

Zwiększa się wpływy rozdziału 75601 z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 10.210,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 75615 z podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 10.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 75616 z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty prolongacyjnej o kwotę 33.520,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 32.840,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80101 z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.775,00 zł w SP Chełchy oraz ZSS Straduny (dostosowano plan do wykonania).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się wpływy rozdziału 85195 dotyczące realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 4.574,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90095 o kwotę 8.000.000,00 zł w związku z uzyskaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk.

Zwiększa się wpływy rozdziału 90095 z odpłatnego nabycia praw własności, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9.890,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60016 o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących utrzymania dróg gminnych (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 46.086,34 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75412 o kwotę 12.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia asekuracyjno-ratowniczego łodzi ratowniczej OSP Rożyńsk oraz ubezpieczenie mienia Gminy Ełk (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75495 o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi w zakresie przeglądu hydrantów na terenie Gminy Ełk (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 80101 o kwotę 1.775,00 zł w SP Chełchy oraz ZSS Straduny, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup materiałów.

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80195 w związku ze zmianą struktury potrzeb realizacji projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach” – koszty pośrednie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85195 dotyczących realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 4.574,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85501 o kwotę 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczących świadczeń wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90015 o kwotę 100.000,00 zł na potrzeby bieżącego utrzymania oświetlenia ulic, placów i dróg Gminy Ełk (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90026 o kwotę 805,00 zł na potrzeby konserwacji systemu monitoringu punktów zbiorowego odbioru odpadów komunalnych Gminy Ełk (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90095 o kwotę 1.075,00 zł dotyczących zapłaty podatku od środków transportu (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 90095 w związku ze zmianą struktury potrzeb (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 92109 o kwotę 3.219,00 zł w związku ze zmianą struktury potrzeb (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 92601 o kwotę 16.800,00 zł na potrzeby utrzymania płyt trawiastych boisk ORLIK zlokalizowanych w m. Straduny i Woszczele (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan o kwotę 300.000,00 zł rozdziału 01010 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej położonej w m. Nowa Wieś Ełcka ul. Szosa Bajtkowska”.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 60014 o kwotę 200.000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Ełcka – etap I”.

Zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł rozdziału 60016 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych dotyczących przebudowy dróg”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan o kwotę 250.000,00 zł rozdziału 70005 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr geod.: 201/10, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/31, 201/32, 201/33, 201/34, 201/36, 201/37, 201/38; położonych w obrębie Woszczele”.

Zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł rozdziału 70005 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo dz. Nr ewidencyjny 97/10 wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”.

Zwiększa się plan o kwotę 3.000.000,00 zł rozdziału 70006 z przeznaczeniem na objęcie udziałów przez Gminę Ełk w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Północ" sp. z o.o.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan o kwotę 70.000,00 zł rozdziału 75412 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełchach”.

Zmniejsza się plan o kwotę 6.029,00 zł rozdziału 75412 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk”.

Zmniejsza się plan o kwotę 6.029,00 zł rozdziału 75412 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chełchy”.

Zwiększa się plan o kwotę 110.000,00 zł rozdziału 75495 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana hydrantów na terenie Gminy Ełk”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł rozdziału 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placu zabaw w Buniakach”.

Zwiększa się plan o kwotę 8.000.000,00 zł rozdziału 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk”.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Wydatki bieżące

1. FS Mrozy Wielkie:

- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Udział sołectwa w dożynkach Gminnych” 500,00 zł (75095§4210),
- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Festyn rodzinny” 3.000,00 zł (75095§4210),
- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni” 3.000,00 zł (90004§4300),

- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77 w Mrozach” 3.000,00 zł (90095§4300),
- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Konserwacja pomostu i wiaty z doposażeniem w drabinkę” 2.000,00 zł (90095§4300),
- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy - sprzęt audiowizyjny i nagłaśniający” 5.000,00 zł (92109§4210).

Wydatki majątkowe

1. FS Mrozy Wielkie:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach” na kwotę 15.981,66 zł (90095§6050).

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk

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

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