

**UCHWAŁA NR LI/344/2021
RADY GMINY ELK**

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 742.545,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 742.545,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 97.225.902,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 72.026.279,75 zł,
- b) dochody majątkowe – 25.199.622,63 zł.

2. Plan wydatków ogółem – 101.526.159,05 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 70.233.288,52 zł,
- b) wydatki majątkowe – 31.292.870,53 zł.

§ 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 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 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 25.621.793,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk. **§ 6** W Uchwale Nr XXXVI/244/2020 Rady Gminy Elk z 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2021 rok

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 098 313,41	10 000,00	1 108 313,41
	60016		Drogi publiczne gminne	15 740,00	10 000,00	25 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00	10 000,00	22 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 173 628,70	-142 448,64	12 031 180,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 173 628,70	-142 448,64	9 031 180,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 700,00	800,00	62 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 200,00	18 810,00	88 010,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 131 523,00	683 283,00	5 814 806,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 647 005,70	-846 341,64	2 800 664,06
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	1 000,00	10 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 161 388,35	600 202,00	29 761 590,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 994 964,00	4 000,00	8 998 964,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 081,00	4 000,00	106 081,00
	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	6 458 188,00	582 202,00	7 040 390,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 772,00	10 000,00	479 772,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 940,00	563 202,00	1 599 142,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 600,00	3 000,00	13 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 650,00	6 000,00	65 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 263 830,00	14 000,00	1 277 830,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 100,00	14 000,00	97 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 866 554,93	10 567,00	3 877 121,93
	80101		Szkoły podstawowe	17 885,00	1 600,00	19 485,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 110,00	1 600,00	2 710,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	-2 942,00	57 058,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	-2 942,00	26 478,00
80104		Przedszkola	220 000,00	2 942,00	222 942,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	2 942,00	163 281,00
80195		Pozostała działalność	3 270 387,03	8 967,00	3 279 354,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 967,00	8 967,00
855		Rodzina	17 515 762,00	264 225,00	17 779 987,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 423 865,00	306 078,00	12 729 943,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 421 145,00	306 078,00	12 727 223,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 104,00	-40 184,00	4 950 920,00
	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	4 966 204,00	-40 184,00	4 926 020,00
85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	199,00	843,00
	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	644,00	199,00	843,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 331,00	-1 868,00	91 463,00
	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	93 331,00	-1 868,00	91 463,00
Razem:			96 483 357,02	742 545,36	97 225 902,38

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	100 000,00	602 000,00
	40002		Dostarczanie wody	502 000,00	100 000,00	602 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
600			Transport i łączność	15 937 713,24	272 621,36	16 210 334,60
	60016		Drogi publiczne gminne	12 644 682,58	272 621,36	12 917 303,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 111 799,45	272 621,36	10 384 420,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 574 687,52	75 343,00	4 650 030,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 687,52	75 343,00	1 650 030,52
		4270	Zakup usług remontowych	74 856,52	7 570,00	82 426,52
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	7 773,00	39 573,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	376 000,00	0,00	376 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 800,00	-61 000,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	-61 000,00	76 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 200,00	61 000,00	158 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	61 000,00	136 700,00
750			Administracja publiczna	7 376 281,65	-15 603,00	7 360 678,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 900,00	39 600,00	279 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	39 600,00	232 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 344 058,59	-20 203,00	6 323 855,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 936 111,77	-10 000,00	3 926 111,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 627,78	14 000,00	169 627,78
		4300	Zakup usług pozostałych	686 034,34	-203,00	685 831,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00

	75095		Pozostała działalność	495 182,54	-35 000,00	460 182,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 103,00	-35 000,00	7 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 426,60	-944,00	946 482,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	524 791,60	-944,00	523 847,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-944,00	24 256,00
801			Oświata i wychowanie	22 155 666,94	58 117,00	22 213 783,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 782 370,74	73 650,00	11 856 020,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 889,00	12 000,00	409 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 248 827,00	41 000,00	7 289 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 528,00	-6 000,00	1 386 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 173,00	-32 850,00	157 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 029,00	73 000,00	462 029,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00	1 700,00	2 570,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	20 300,00	202 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 450,00	-6 200,00	30 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 920,00	-2 000,00	8 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 793,45	8 000,00	484 793,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 380,00	-650,00	5 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00	-1 700,00	12 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 850,00	-2 700,00	6 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 316,00	8 000,00	26 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	-950,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 822,00	-37 300,00	15 522,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 975,30	48 300,00	712 275,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	41 000,00	41 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 482,00	1 900,00	37 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 721,00	9 000,00	481 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 272,00	3 000,00	84 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 482,00	-2 200,00	10 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 179,00	-4 400,00	779,00
	80104		Przedszkola	1 279 967,21	47 200,00	1 327 167,21

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 413,00	4 600,00	45 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 163,00	36 000,00	685 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 412,00	13 000,00	135 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 951,00	1 900,00	19 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 095,00	-7 500,00	3 595,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	442 464,68	-11 850,00	430 614,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 209,00	-11 400,00	287 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 976,00	550,00	43 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 312,00	450,00	5 762,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 844,00	-1 450,00	394,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 690,93	-16 350,00	565 340,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 279,00	-14 000,00	429 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 171,00	3 700,00	75 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 634,00	-900,00	9 734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-5 150,00	350,00
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	162 815,11	-40 000,00	122 815,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 539,00	-3 200,00	5 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 423,00	-32 400,00	48 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 263,00	-2 400,00	12 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 191,00	-900,00	1 291,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,00	-1 100,00	242,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	989 462,41	-57 000,00	932 462,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 917,00	-400,00	41 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 229,00	-45 000,00	549 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 152,00	-4 600,00	109 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 719,00	-1 500,00	15 219,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 804,00	-5 500,00	3 304,00
80195		Pozostała działalność	5 588 486,66	14 167,00	5 602 653,66
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,00	-17,00	6 231,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	184,00	1 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 093,89	3 000,00	84 093,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-12 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	15 500,00	36 900,00
852		Pomoc społeczna	3 672 618,00	0,00	3 672 618,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 288,00	10 000,00	444 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 288,00	10 000,00	424 288,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	874 432,88	13 450,00	887 882,88
	85401	Świetlice szkolne	690 081,62	15 250,00	705 331,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 239,80	4 400,00	34 639,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 332,00	13 200,00	504 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 238,00	2 200,00	96 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 102,00	-3 200,00	9 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 571,00	-1 350,00	4 221,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 036,26	-1 800,00	53 236,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-700,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 634,00	1 800,00	41 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526,00	-200,00	326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	-2 500,00	4 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	100,00	1 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	-300,00	326,00
855		Rodzina	18 064 560,00	269 057,00	18 333 617,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 425 145,00	306 078,00	12 731 223,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 315 565,00	306 078,00	12 621 643,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 704,00	-35 352,00	4 936 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 832 694,00	-40 184,00	4 792 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 402,00	4 039,00	99 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 429,00	695,00	17 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	98,00	2 436,00

85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	199,00	843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	199,00	843,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 331,00	-1 868,00	91 463,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 331,00	-1 868,00	91 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 369 287,11	500,00	17 369 787,11
	90095	Pozostała działalność	10 675 125,41	500,00	10 675 625,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 309,07	-1 500,00	55 809,07
	4270	Zakup usług remontowych	49 069,30	1 500,00	50 569,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 038,39	-2 996,00	2 045 042,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 038,39	-2 996,00	1 653 042,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	-14 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	15 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 781,00	-4 196,00	23 585,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
926		Kultura fizyczna	268 500,35	-27 000,00	241 500,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	-27 000,00	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	-27 000,00	0,00
Razem:			100 783 613,69	742 545,36	101 526 159,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 127 162,33	0,00	1 127 162,33
	01095		Pozostała działalność	1 127 162,33	0,00	1 127 162,33
		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	1 127 162,33	0,00	1 127 162,33
750			Administracja publiczna	68 526,00	0,00	68 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	0,00	39 393,00
		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	39 393,00	0,00	39 393,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 133,00	0,00	29 133,00
		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	29 133,00	0,00	29 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00	2 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00	2 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00	0,00	2 310,00
752			Obrona narodowa	566,00	0,00	566,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	566,00	0,00	566,00
		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	566,00	0,00	566,00
801			Oświata i wychowanie	111 713,90	0,00	111 713,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 713,90	0,00	111 713,90
		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	111 713,90	0,00	111 713,90
852			Pomoc społeczna	4 915,00	0,00	4 915,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 715,00	0,00	3 715,00
		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	3 715,00	0,00	3 715,00
	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	17 487 828,00	264 225,00	17 752 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	306 078,00	12 727 223,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 421 145,00	306 078,00	12 727 223,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 204,00	-40 184,00	4 926 020,00
	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	4 966 204,00	-40 184,00	4 926 020,00
85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	199,00	843,00
	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	644,00	199,00	843,00
85504		Wspieranie rodziny	6 504,00	0,00	6 504,00
	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	6 504,00	0,00	6 504,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 331,00	-1 868,00	91 463,00
	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	93 331,00	-1 868,00	91 463,00
Razem:			18 803 021,23	264 225,00	19 067 246,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 162,33	0,00	1 127 162,33
	01095		Pozostała działalność	1 127 162,33	0,00	1 127 162,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350,00	0,00	13 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,88	0,00	2 294,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,09	0,00	327,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,60	0,00	2 101,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 027,65	0,00	4 027,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 105 061,11	0,00	1 105 061,11
750			Administracja publiczna	68 526,00	0,00	68 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	0,00	39 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 818,44	0,00	38 818,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,89	0,00	502,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,67	0,00	71,67
	75056		Spis powszechny i inne	29 133,00	0,00	29 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 568,00	0,00	28 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00	2 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00	2 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,98	0,00	1 950,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,37	0,00	335,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,65	0,00	23,65
752			Obrona narodowa	566,00	0,00	566,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	566,00	0,00	566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,80	0,00	439,80
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,20	0,00	60,20
801			Oświata i wychowanie	111 713,90	0,00	111 713,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 713,90	0,00	111 713,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 478,55	0,00	14 478,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,69	0,00	962,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 272,66	0,00	96 272,66
852			Pomoc społeczna	4 915,00	0,00	4 915,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 715,00	0,00	3 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 715,00	0,00	3 715,00
	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	17 487 828,00	264 225,00	17 752 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	306 078,00	12 727 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 315 565,00	306 078,00	12 621 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 912,00	0,00	74 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140,00	0,00	12 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	0,00	1 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 951,00	0,00	6 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	64,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 204,00	-40 184,00	4 926 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 832 694,00	-40 184,00	4 792 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 402,00	0,00	95 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 429,00	0,00	16 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	0,00	2 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,00	0,00	5 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 321,00	0,00	9 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	0,00	107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	644,00	199,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	199,00	843,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 504,00	0,00	6 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	0,00	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,41	0,00	150,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,90	0,00	25,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,69	0,00	3,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	0,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 331,00	-1 868,00	91 463,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 331,00	-1 868,00	91 463,00
Razem:				18 803 021,23	264 225,00	19 067 246,23

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	rok		źródła finansowania				
						przewidziane do realizacji w 2021 roku	budżetowy	2021	dochody własne jst	Fundusz Sołecki		wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip
1	010	01010	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Etcka	3 000,00	0,00					3 000,00	Gmina Elk
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w m. Straduny ul. Słoneczna		154 700,00		154 700,00				Gmina Elk
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS; śr. własne)	2 465 552,00	0,00					385 190,00	Gmina Elk
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele (FDS, śr. własne)	3 295 340,00	0,00					1 000 000,00	Gmina Elk
5	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
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	75 573,67	0,00						Gmina Elk
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	109 549,13	0,00						Gmina Elk
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	378 000,00	0,00						Gmina Elk
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	2 000,00	0,00						Gmina Elk
10	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	12 000,00	0,00						Gmina Elk
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	2 000,00	0,00						Gmina Elk
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	2 000,00	0,00						Gmina Elk
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	2 000,00	0,00						Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 482N w m. Mąki		375 000,00		375 000,00				Gmina Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	25 000,00	0,00		0,00				Gmina Elk
16	600	60016	6050	Zakup działki nr 7/4 obręb Rekusy (droga gminna)		18 000,00		18 000,00				Gmina Elk
17	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Plociczno, Bajtkowo, Suczki, Ciemie		30 000,00		30 000,00				Gmina Elk
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Borki		3 828,97			3 828,97			Gmina Elk / FS
19	600	60016	6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chelchy		14 000,00			14 000,00			Gmina Elk / FS
20	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo - sołectwo Chruściele		80 000,00		50 000,00	30 000,00			Gmina Elk / FS
21	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 795,44			20 795,44			Gmina Elk / FS
22	600	60016	6050	Remont drogi Giże - Brodowo		11 957,38			11 957,38			Gmina Elk / FS
23	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczyny		18 000,00			18 000,00			Gmina Elk / FS
24	600	60016	6050	Remont chodnika - sołectwo Lega		11 674,47			11 674,47			Gmina Elk / FS
25	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo		13 400,56			13 400,56			Gmina Elk / FS
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NWE		124 988,60		100 000,00	24 988,60			Gmina Elk / FS
27	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel		13 000,00			13 000,00			Gmina Elk / FS
28	600	60016	6050	Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi - sołectwo Rękusy		10 065,05			10 065,05			Gmina Elk / FS
29	600	60016	6050	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N - sołectwo Sędko		10 740,33			10 740,33			Gmina Elk / FS
30	600	60016	6050	Wytyczenie drogi gminnej do jeziora - sołectwo Suczki		7 000,00			7 000,00			Gmina Elk / FS
31	600	60016	6050	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Elk Osada		13 000,00			13 000,00			Gmina Elk / FS
32	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy		16 035,78			16 035,78			Gmina Elk / FS
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N		350 000,00		350 000,00				Gmina Elk
34	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa		80 000,00		80 000,00				Gmina Elk
35	600	60016	6050	Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych dotyczących przebudowy dróg		500 000,00		500 000,00				Gmina Elk
36	600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi 482N - sołectwo Mąki		9 021,30			9 021,30			Gmina Elk / FS
37	600	60016	6050	Budowa chodnika - kontynuacja - sołectwo Oracze		11 652,13			11 652,13			Gmina Elk / FS
38	600	60016	6050	Odtworzenie drogi etap I - sołectwo Rostki Bajtkowskie		10 000,00			10 000,00			Gmina Elk / FS
39	600	60095	6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany		6 000,00			6 000,00			Gmina Elk / FS
40	600	60095	6050	Budowa progu zwalniającego we wsi Bobry - sołectwo Bobry		10 000,00			10 000,00			Gmina Elk / FS
41	600	60095	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciemie		7 269,31			7 269,31			Gmina Elk / FS
42	600	60095	6050	Urządzenie spowalniające ruch - sołectwo Koniczki		11 172,35			11 172,35			Gmina Elk / FS

43	600	60095	6050	Zakup i montaż 20 szt. wiat przystankowych na terenie Gminy Elk		240 000,00	240 000,00					Gmina Elk	
44	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach		250 000,00	250 000,00					Gmina Elk	
45	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	105 000,00	0,00						Gmina Elk	
46	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					Gmina Elk	
47	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Mącze działki o nr 97/1		50 000,00	50 000,00					Gmina Elk	
48	700	70005	6050	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Elk		170 000,00	170 000,00					Gmina Elk	
49	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach		70 000,00	70 000,00					Gmina Elk	
50	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk		33 971,00	33 971,00					Gmina Elk	
51	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chelchy		33 971,00	33 971,00					Gmina Elk	
52	754	75412	6060	Zakup i montaż syreny alarmowej OSP NWE		13 500,00	13 500,00					Gmina Elk	
53	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Moldzie		10 000,00		10 000,00				Gmina Elk / FS	
54	754	75495	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk		110 000,00	110 000,00					Gmina Elk	
55	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego		10 000,00	10 000,00					SP Chelchy	
56	801	80101	6050	Modernizacja budynku gospodarczego SP Chelchy		30 000,00	30 000,00					SP Chelchy	
57	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego SP Woszczele		26 000,00	26 000,00					SP Woszczele	
58	801	80101	6050	Wykonanie opaski wokół budynku szkoły w NWE przy ul. Eleka 18		25 000,00	25 000,00					ZS-P NWE	
59	801	80101	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Elckiej"	10 200,00							ZS-P NWE	
			6069		1 800,00								
60	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej		250 000,00	250 000,00					Gmina Elk	
61	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	500,00							Gmina Elk	
62	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	435 000,00	0,00						Gmina Elk	
			6057		1 208 915,10	0,00							
			6059		496 056,96	0,00							
			6050		200 000,00	0,00							
63	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci"	200 000,00	0,00						Gmina Elk	
			6057		1 144 660,17	0,00							
			6059		201 998,85	0,00							
			6057		52 814,75	0,00							
64	801	80195	6059	Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach"	5 556,59	0,00						ZSS Straduny	
			6059		3 763,66	0,00							
65	900	90002	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy		3 000,00		3 000,00				Gmina Elk / FS	
66	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś		10 000,00		10 000,00				Gmina Elk / FS	
67	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00						Gmina Elk	
68	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Buniaki (dokumentacja projektowa)		20 000,00	20 000,00					Gmina Elk	
69	900	90015	6050	Zapewnienie oświetlenia tunelu w miejscowości Siedliska		40 000,00	40 000,00					Gmina Elk	
70	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej na przejściu dla pieszych w m. Woszczele		20 000,00	20 000,00					Gmina Elk	
71	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszynskiego w m. Nowa Wieś Elcka		200 000,00	200 000,00					Gmina Elk	
72	900	90019	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"		50 000,00	50 000,00					Gmina Elk	
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Bobry		3 876,41		3 876,41				Gmina Elk / FS	
74	900	90095	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo		3 600,00		3 600,00				Gmina Elk / FS	
75	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach		33 673,27	7 000,00	26 673,27				Gmina Elk / FS	
76	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki		7 000,00		7 000,00				Gmina Elk / FS	
77	900	90095	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego		3 000,00		3 000,00				Gmina Elk / FS	
78	900	90095	6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie		8 544,59		8 544,59				Gmina Elk / FS	
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska		25 526,67		25 526,67				Gmina Elk / FS	
80	900	90095	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Woszczele		20 000,00		20 000,00				Gmina Elk / FS	
81	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	20 000,00	0,00	0,00					Gmina Elk	
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny	500,00	0,00	0,00					Gmina Elk	
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach		15 981,66		15 981,66				Gmina Elk / FS	
84	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	8 000 000,00			8 000 000,00		Gmina Elk	
85	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy		14 939,19		14 939,19				Gmina Elk / FS	
86	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	377 833,68	0,00						Gmina Elk	
			6059		66 676,53	0,00							
87	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałęczyny, Mrozy Wielkie, Regiel		80 000,00	80 000,00					Gmina Elk	

88	926	92601	6050	Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Barany		20 638,90		20 638,90			Gmina Elk / FS	
89	926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze		17 220,00		17 220,00			Gmina Elk / FS	
90	926	92601	6050	Doposażenie siłowni w m. Bajtkowo		15 000,00	15 000,00				Gmina Elk	
91	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek		10 300,00		10 300,00			Gmina Elk / FS	
92	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płociczno		11 160,50		11 160,50			Gmina Elk / FS	
93	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska		18 171,58		18 171,58			Gmina Elk / FS	
Razem:						13 456 417,09	12 165 376,44	11 652 142,00	513 234,44	0,00	9 388 190,00	-

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	535 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	385 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					654 478,55	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	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	
7	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 478,55	
8	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	14 000,00	
9	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	25 000,00	
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	
11	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
12	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	14 000,00	
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	
RAZEM:					4 211 179,55	445 888,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wpływy rozdziału 60016 o kwotę 10.000,00 zł dotyczące pobierania lokalnych opłat - dostosowano plan do wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wpływy rozdziału 70005 o kwotę 142.448,94 zł dotyczące: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (zwiększenie o 800,00 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie o 18.810,00 zł), odpłatnego nabycia prawa własności (zwiększenie o 683.283,00 zł), odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (zmniejszenie o 846.341,64 zł) oraz wpływów z usług (zwiększenie o 1.000,00 zł) - dostosowano plan do przewidywanego 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 75615 o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - dostosowano plan do wykonania.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75616 o kwotę 582.202,00 zł z tytułu: podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych - dostosowano plan do wykonania.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75618 o kwotę 14.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej - dostosowano plan do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 419/2021 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami kwot dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się wpływy rozdziału 80101 o kwotę 1.600,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez SP Mrozy Wielkie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na bieżące potrzeby szkoły - dostosowano plan do wykonania.

Zwiększa się wpływy rozdziału 80195 o kwotę 8.967,00 zł SP Chełchy w związku z otrzymaniem środków na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 394/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85501 o kwotę 306.078,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 396/2021 dokonano zmniejszenia planu finansowego dochodów: rozdziału 85502 o kwotę 40.184,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdziału 85513 o kwotę 1.868,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 402/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów rozdziału 85503 o kwotę 199,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 40002 o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty dla mieszkańców do ścieków, dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 70005 o kwotę 25.343,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale oraz pozostałe usługi - dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami 71004 i 71012 dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków rozdziału 75022, w kwocie 39.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet radnym Gminy Ełk.

Zmniejszono plan wydatków rozdziału 75023 o kwotę 20.203,00 zł dotyczący wydatków na funkcjonowanie urzędu gminy.

Zmniejszono plan wydatków rozdziału 75095 o kwotę 35.000,00 zł dotyczący zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się wydatki rozdziału 75212 o kwotę 944,00 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80101 o kwotę 1.600,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez SP Mrozy Wielkie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na bieżące potrzeby szkoły - dostosowano plan do wykonania.

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 8.967,00 zł SP Chełchy w związku z otrzymaniem środków na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

Dokonano przeniesień planów wydatków szkół w ramach działu 801 oraz pomiędzy działem: 801 a 854 (rozdział 85401) w kwocie 13.450,00 zł, 801 a 750 (rozdział 75023) w kwocie 20.000,00 zł, 801 a 921 (rozdział 92109) w kwocie 14.000,00 zł, 801 a 926 (rozdział 92605) w kwocie 27.000,00 zł - dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami 85214 i 85230 dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przeniesień planów wydatków szkół pomiędzy działem 801 a 854 (rozdział 85401) w kwocie 13.450,00 zł oraz przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami 85401 i 85404 dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 394/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85501 o kwotę 306.078,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 396/2021 dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków: rozdziału 85502 o kwotę 40.184,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdziału 85513 o kwotę 1.868,00 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 402/2021 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków rozdziału 85503 o kwotę 199,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny. Dokonano zwiększenia planu wydatków GOPS w kwocie 4.832,00 zł na potrzeby realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki rozdziału 90095 o kwotę 500,00 zł dotyczące podatku od towarów i usług. Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału - dostosowując plan finansowy do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki rozdziału 92109 o kwotę 11.004,00 zł dotyczące zakupu energii. Dokonano przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 92109 oraz pomiędzy działem 921 a 801 (rozdział 92109) w kwocie 14.000,00 zł - dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano przeniesień planów wydatków pomiędzy działem 926 a 801 (rozdział 92605) w kwocie 27.000,00 zł - dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Małkinie – Woszczele” zmniejszenie wydatków na kwotę 96.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie” zwiększenie wydatków na kwotę 42.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie” zwiększenie wydatków na kwotę 54.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica” zwiększenie wydatków na kwotę 272.621,36 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Mącze działki o nr 97/1” na kwotę 50.000,00 zł.