

**UCHWAŁA NR XLV/306/2021
RADY GMINY ELK**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2021 rok

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

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

- 1) Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 2.028.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 2.028.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 98.009.048,17 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 69.368.056,34 zł,
- b) dochody majątkowe – 28.640.991,83 zł.

2. Plan wydatków ogółem – 102.309.304,84 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 66.941.614,70 zł,
- b) wydatki majątkowe – 35.367.690,14 zł.

§ 3. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 29.971.802,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. W Uchwale Nr XXXVI/244/2020 Rady Gminy Elk z 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2021 rok w § 11 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7. Udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2021 do kwoty 2.000.000,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 613 800,00	2 000 000,00	12 613 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 613 800,00	2 000 000,00	9 613 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 270 000,00	2 000 000,00	4 270 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	17 000,00	17 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 800,00	6 284,00	17 084,00
	85195		Pozostała działalność	10 800,00	6 284,00	17 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	6 284,00	17 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 188,00	4 812,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 188,00	4 812,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 188,00	4 812,00	50 000,00
Razem:				95 980 952,17	2 028 096,00	98 009 048,17

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 037 396,91	13 172,35	19 050 569,26
	60095		Pozostała działalność	69 269,31	13 172,35	82 441,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 269,31	13 172,35	34 441,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 426 775,00	-45 000,00	4 381 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 775,00	-45 000,00	1 381 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-45 000,00	355 000,00
710			Działalność usługowa	343 300,00	17 000,00	360 300,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	17 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	7 246 758,47	-17 842,00	7 228 916,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 280 688,34	-17 842,00	6 262 846,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 842,00	-17 842,00	3 914 000,00
752			Obrona narodowa	4 300,00	0,00	4 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,08	11,72	939,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,92	-11,72	260,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 926,60	10 000,00	910 926,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 291,60	10 000,00	488 291,60
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 008 990,00	2 000 000,00	3 008 990,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 833 937,02	17 842,00	19 851 779,02
	80195		Pozostała działalność	4 410 484,64	17 842,00	4 428 326,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 376,89	17 842,00	88 218,89
851			Ochrona zdrowia	529 844,81	6 284,00	536 128,81
	85195		Pozostała działalność	349 800,00	6 284,00	356 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 662,51	4 674,00	13 336,51

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,05	850,90	2 339,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,64	61,50	174,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	74,00	218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 391,80	623,60	40 015,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	816 325,88	4 812,00	821 137,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 094,00	4 812,00	72 906,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 188,00	4 812,00	65 000,00
855		Rodzina	18 184 154,00	2 000,00	18 186 154,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 424 645,00	500,00	12 425 145,00
	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	3 000,00	500,00	3 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 008 075,00	1 500,00	1 009 575,00
	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	1 000,00	1 000,00
	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	17 443 217,42	19 827,65	17 463 045,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 948,89	-11 172,35	222 776,54
	4300	Zakup usług pozostałych	229 648,89	-11 172,35	218 476,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 380,00	33 000,00	1 189 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	-7 000,00	387 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 880,00	40 000,00	559 880,00
	90095	Pozostała działalność	10 821 738,53	-2 000,00	10 819 738,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 526,19	-2 000,00	545 526,19
Razem:			100 281 208,84	2 028 096,00	102 309 304,84

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					przewidziane do realizacji w 2021 roku	rok	źródła finansowania				
						budżetowy 2021	dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip		inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)
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 Małkinie - 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. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	33 573,67	0,00				Gmina Elk	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Trzecie Karbowski Rostki Bajtkowskie (FDS, śr. własne)	55 549,13	0,00				Gmina Elk	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	105 378,64	0,00				Gmina Elk	
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	1 862 714,29					Gmina Elk	
9	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	2 195 285,71					Gmina Elk	
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	2 000,00					Gmina Elk	
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	2 000,00					Gmina Elk	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 482N w m. Mąki		300 000,00	300 000,00			Gmina Elk	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki		200 000,00	200 000,00			Gmina Elk	
14	600	60016	6050	Zakup działki nr 7/4 obręb Rekusy (droga gminna)		18 000,00	18 000,00			Gmina Elk	
15	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Pocioczno, Bajtkowo, Suczki, Ciernie		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk	
16	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Borki		3 828,97		3 828,97		Gmina Elk / FS	
17	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej - sołectwo Buczki		14 520,16		14 520,16		Gmina Elk / FS	
18	600	60016	6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chelchy		14 000,00		14 000,00		Gmina Elk / FS	
19	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo - sołectwo Chruściele		30 000,00		30 000,00		Gmina Elk / FS	
20	600	60016	6050	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chranowo		20 795,44		20 795,44		Gmina Elk / FS	
21	600	60016	6050	Remont drogi Giże - Brodowo		11 957,38		11 957,38		Gmina Elk / FS	
22	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczyny		18 000,00		18 000,00		Gmina Elk / FS	
23	600	60016	6050	Remont chodnika - sołectwo Lega		12 674,47		12 674,47		Gmina Elk / FS	
24	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo		13 400,56		13 400,56		Gmina Elk / FS	
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NWE		24 988,60		24 988,60		Gmina Elk / FS	
26	600	60016	6050	Zaprojektowanie drogi nr 493N - sołectwo Pistki		10 192,89		10 192,89		Gmina Elk / FS	
27	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel		14 000,00		14 000,00		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 Sądki		10 740,33		10 740,33		Gmina Elk / FS	
30	600	60016	6050	Wytężenie 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		400 000,00	400 000,00			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		6 171,30		6 171,30		Gmina Elk / FS	
37	600	60095	6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany		6 000,00		6 000,00		Gmina Elk / FS	

38	600	60095	6050	Budowa progów zwalniających we wsi Bobry - sołectwo Bobry		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
39	600	60095	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciernie		7 269,31		7 269,31			Gmina Elk / FS
40	600	60095	6050	Urządzenie spowalniające ruch - sołectwo Konieczki		11 172,35		11 172,35			Gmina Elk / FS
41	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach		250 000,00	250 000,00				Gmina Elk
42	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	105 000,00						Gmina Elk
43	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
44	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chelchach		70 000,00	70 000,00				Gmina Elk
45	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk		33 971,00	33 971,00				Gmina Elk / FS
46	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chelchy		33 971,00	33 971,00				Gmina Elk / FS
47	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Młodzie		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
48	754	75495	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk		110 000,00	110 000,00				Gmina Elk
49	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego		10 000,00	10 000,00				SP Chelchy
50	801	80101	6050	Modernizacja budynku gospodarczego SP Chelchy		30 000,00	30 000,00				SP Chelchy
51	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej		250 000,00	250 000,00				Gmina Elk
52	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	1 208 915,10						Gmina Elk / FS
			6059		496 056,96						
			6050		435 000,00						
53	801	80195	6057	Projekt "Aktywne dzieci – Zdrowe dzieci"	1 221 234,61						Gmina Elk
			6059		215 512,01						
54	801	80195	6057	Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach"	52 814,75						ZSS Straduny
			6059		5 556,59						
			6059		3 763,66						
55	900	90002	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
56	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
57	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	489 880,00	0,00					Gmina Elk
58	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Buniaki (dokumentacja projektowa)		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
59	900	90015	6050	Zapewnienie oświetlenia tunelu w miejscowości Siedliska		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
60	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w m. Nowa Wieś Elcka		200 000,00	200 000,00				Gmina Elk
61	900	90019	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców		3 200,00		3 200,00			Gmina Elk / FS
63	900	90095	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo		3 600,00		3 600,00			Gmina Elk / FS
64	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach		33 673,27	7 000,00	26 673,27			Gmina Elk / FS
65	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk / FS
66	900	90095	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk / FS
67	900	90095	6050	Wytężenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie		8 544,59		8 544,59			Gmina Elk / FS
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska		25 526,67		25 526,67			Gmina Elk / FS
69	900	90095	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Woszczele		20 000,00		20 000,00			Gmina Elk / FS
70	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk
71	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Straduny		400 000,00	400 000,00				Gmina Elk
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach		15 981,66		15 981,66			Gmina Elk / FS
73	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		Gmina Elk
74	921	92109	6050	Budowa miejsca spotkań - sołectwo Przykópka		13 579,82		13 579,82			Gmina Elk / FS
75	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy		14 939,19		14 939,19			Gmina Elk / FS
76	921	92109	6057	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	959 213,20						Gmina Elk
			6059		169 272,92						
77	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kałęczyny, Mrozy Wielkie, Regiel		80 000,00	80 000,00				Gmina Elk
78	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

79	926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze		18 872,13		18 872,13			Gmina Elk / FS	
80	926	92601	6050	Doposażenie siłowni w m. Bajtkowo		15 000,00	15 000,00				Gmina Elk	
81	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek		10 300,00		10 300,00			Gmina Elk / FS	
82	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płociczno		11 160,50		11 160,50			Gmina Elk / FS	
83	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska		18 171,58		18 171,58			Gmina Elk / FS	
Razem:						17 738 859,24	12 232 942,90	3 702 942,00	530 000,90	0,00	9 385 190,00	-

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 progów zwalniających we wsi Bobry	600	60095	6050	10 000,00 zł	16 376,41 zł
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	3 200,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	676,41 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	
6	Borki	Zakup i montaż wiaty	900	90095	6050	7 000,00 zł	13 828,97 zł
		Zakup i montaż stołu rekreacyjnego				3 000,00 zł	
		Budowa chodnika	600	60016	6050	3 828,97 zł	
7	Buczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	17 520,16 zł
		Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej	600	60016	6050	14 520,16 zł	
8	Chelchy	Dokończenie drogi na "Stare bloki"	600	60016	6050	14 000,00 zł	31 609,07 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	
		Zakup dwóch stołów piknikowych	900	90095	4210	700,00 zł	
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900	90095	4210	709,07 zł	
9	Chojniak	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	21 783,22 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Zakup kos spalinyowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w tym paliwo	900	90095	4210	3 500,00 zł	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 500,00 zł	
		Konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	10 283,22 zł	
10	Chruściele	Pielęgnacja terenów rekreacyjnych, konserwacja grobli i plaży	900	90095	4300	4 208,50 zł	34 208,50 zł
		Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo	600	60016	6050	30 000,00 zł	
11	Chrzanowo	Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 795,44 zł	20 795,44 zł
12	Ciernie	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	12 269,31 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne	600	60095	6050	7 269,31 zł	
13	Giże	Remont drogi Giże - Brodowo	600	60016	6050	11 957,38 zł	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 Młodzicach	921	92109	4210	501,41 zł	
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 500,00 zł	
15	Kałużyny	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	Karbowskie	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	

		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 088,91 zł	
17	Konieczki	Urządzenie spawalniące ruch	600	60095	6050	11 172,35 zł	15 960,50 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 788,15 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	
		Wałowanie 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	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	2 000,00 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 Mołdziach	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	Maleczewo	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	Małkinie	Konserwacja wiaty i otoczenia placu rekreacyjnego	900	90095	4300	4 200,00 zł	11 697,44 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 idee sportu	750	75095	4210	1 500,00 zł	
25	Mąki	Urządzenie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	300,00 zł	12 321,30 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Festyn rodzinno-historyczny	750	75095	4210	2 850,00 zł	
		Wykonanie odcinka drogi 482 N	600	60016	6050	6 171,30 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	- 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	Mostółty	Urządzenie 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 Mostółtach	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 El	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 ławostolów	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	Przytuły	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	
37	Regielnica	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	21 939,19 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, konserwacja i naprawa pomostu	900	90004	4300	5 000,00 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 poboczy	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa na cele pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi	600	60016	6050	10 065,05 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	4300	10 000,00 zł	
39	Rostki Bajtko	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 789,20 zł	12 789,20 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
40	Rożyńsk	Przeгляд, naprawa i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	4 000,00 zł	30 569,30 zł
		Udział w dożynkach gminnych i organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	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	
		Gaz - ogrzewanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00 zł	
41	Ruska Wieś	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	21 731,26 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	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
42	Rymki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 032,37 zł	16 532,37 zł
		Remont hydrantów na terenie sołectwa	754	75495	4270	5 500,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	
		Obudowa gniazda na odpady	900	90002	6050	3 000,00 zł	
43	Sajzy	Konserwacja i naprawa pomostu	900	90095	4270	1 500,00 zł	16 168,40 zł
		Tablica z mapą sołectwa	630	63095	4300	4 500,00 zł	
		Zakup i montaż ławostolów betonowych	900	90095	4300	6 168,40 zł	
		Uzupełnienie piasku na plaży	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 000,00 zł	
44	Sędki	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N	600	60016	6050	10 740,33 zł	16 740,33 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	
45	Siedliska	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	42 526,67 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
		Nasadenia 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	12 488,60 zł	
		Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Przywiezienie piasku na plażę na terenie sołectwa	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Zabezpieczenie na zimę (demontaż) pomostu pływającego na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	4300	500,00 zł	
		Ustawienie szlabanu na drodze dojazdowej do plaży ul. Dębowa	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż koszy na śmieci	900	90026	4300	4 000,00 zł	
		Zakup i montaż urządzeń do workoutu	900	90095	6050	- 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 - Mącze	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	11 489,48 zł
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	500,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 989,48 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 - Szosa	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	Woszczele	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	
56	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych	750	75095	4210	500,00 zł	32 481,66 zł
		Festyn rodzinny	750	75095	4210	3 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 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 - Woszczele		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	17 084,00	
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		13 336,51
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		2 339,95
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		174,14
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		218,00
8	851	85195	4300	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		1 015,40
9	852	85215	2700	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	15 000,00	
10	852	85215	3110	Środków na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii		15 000,00
11	900	90095	6350	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.	8 000 000,00	
12	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:					8 032 084,00	9 417 274,00

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
10			Rolnictwo i leśnictwo	714 608,37	0,00	714 608,37
	1095		Pozostała działalność	714 608,37	0,00	714 608,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	0,00	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,19	0,00	1 418,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,14	0,00	202,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,60	0,00	2 101,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	0,00	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	700 596,44	0,00	700 596,44
750			Administracja publiczna	54 026,00	0,00	54 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 393,00	0,00	39 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 393,00	0,00	39 393,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 633,00	0,00	14 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 068,00	0,00	14 068,00
		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	1 928,00	0,00	1 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	47,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,08	11,72	439,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,92	-11,72	60,20
801			Oświata i wychowanie	79 470,00	0,00	79 470,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 470,00	0,00	79 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,80	0,00	786,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 683,20	0,00	78 683,20
852			Pomoc społeczna	2 810,00	0,00	2 810,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 801,00	0,00	1 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 801,00	0,00	1 801,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009,00	0,00	1 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009,00	0,00	1 009,00
855			Rodzina	17 616 722,00	0,00	17 616 722,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 421 145,00	0,00	12 421 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 315 565,00	0,00	12 315 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 912,00	0,00	84 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 622,00	0,00	14 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	0,00	2 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00	0,00	864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 926,00	0,00	4 694 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 563 860,00	0,00	4 563 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 778,00	0,00	93 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,00	0,00	16 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	0,00	2 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	0,00	7 333,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	0,00	1 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	0,00	323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	0,00	323,00
	85504		Wspieranie rodziny	449 643,00	0,00	449 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 143,00	0,00	435 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 573,00	0,00	9 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	0,00	1 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	0,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	0,00	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 685,00	0,00	50 685,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 685,00	0,00	50 685,00
Razem:				18 470 546,37	0,00	18 470 546,37

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy z odpłatnego nabycia praw rozdziału 70005 o kwotę 2.000.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 71035 o kwotę 17.000,00 zł w związku z dotacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ełk.

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 6.284,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wpływy rozdziału 85415 o kwotę 4.812,00 zł w związku z dotacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzja nr FK 107/2021, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 71035 o kwotę 17.000,00 zł w związku z dotacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ełk.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 17.842,00 zł, dotyczący wynagrodzeń osobowych pracowników (dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb).

Dział 752 Obrona narodowa

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75212 w związku ze zmianą struktury potrzeb (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki rozdziału 75412 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wody wykorzystywanej na cele pożarnicze.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł dotyczący udzielenie poręczenia tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Zakład Usług Gminnych Gminy Ełk Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki rozdziału 80195 o kwotę 17.842,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb).

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 6.284,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się wydatki rozdziału 85415 o kwotę 4.812,00 zł w związku z dotacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, decyzja nr FK 107/2021, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85501 o kwotę 500,00 zł oraz rozdziału 85504 o kwotę 1.500,00 zł, dotyczący zwrotu dotacji świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny (dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 90015 o kwotę 7.000,00 zł dotyczący bieżącego utrzymania oświetlenia ulic, placów i dróg Gminy Ełk (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Wydatki majątkowe

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się środki w 2021 r. na realizację zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej” o kwotę 45.000,00 zł po zmianie wartość zadania w 2021 r. wynosi 105.000,00 zł oraz 45.000,00 zł w 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Projekt "Aktywne dzieci = Kreatywne dzieci"”, na „Projekt "Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci"”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie oświetlenia tunelu w miejscowości Siedliska” na kwotę 40.000,00 zł.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Wydatki bieżące

1. FS Konieczki:
 - zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień” o kwotę 11.172,35 zł (90004§4300), po zmianie wartość zadania wynosi 4.788,15 zł,

Wydatki majątkowe

1. FS Bobry:
 - zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa progu zwalniającego” o kwotę 2.000,00 zł (60095§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 10.000,00 zł,
 - zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców” o kwotę 2.000,00 zł (90095§6050), po zmianie wartość zadania wynosi 3.200,00 zł.

2. FS Konieczki:

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie spowalniające ruch” na kwotę 11.172,35 zł (60095§6050).

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk