

**UCHWAŁA NR XXVIII/177/2020
RADY GMINY ELK**

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

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

1. **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 371.463,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 371.463,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - plan dochodów ogółem | - 75.011.463,00 zł , w tym: | dochody bieżące | - |
| 64.506.676,18 zł | dochody majątkowe | - 10.504.786,82 zł | |
| - plan wydatków ogółem | - 75.611.463,00 zł , w tym: | wydatki bieżące | - 58.824.272,29 zł |
| majątkowe | - 16.787.190,71 zł | wydatki | |

§ 3. 1. Wydatki na **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku** w wysokości 14.021.874,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. **Pozostałe wydatki majątkowe** w wysokości 2.765.315,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. **Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Elk

Tadeusz Fatkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 646 295,00 | 15 000,00 | 3 661 295,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 646 295,00 | 15 000,00 | 3 661 295,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 42 295,00 | 15 000,00 | 57 295,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 848 084,12 | 100 992,00 | 27 949 076,12 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 592 870,00 | 9 009,00 | 9 601 879,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 747,00 | 747,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 167 076,00 | 8 262,00 | 175 338,00 |
| | 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 | 6 060 999,12 | 38 936,00 | 6 099 935,12 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 37 055,00 | 37 055,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 881,00 | 1 881,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 737 389,00 | 53 047,00 | 790 436,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 369 825,00 | 52 788,00 | 422 613,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 184,00 | 184,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 281 382,00 | 1 108,00 | 13 282 490,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 666 911,00 | 1 108,00 | 1 668 019,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 1 108,00 | 12 108,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 227 961,00 | 1 136,00 | 1 229 097,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 55 674,00 | 11 228,00 | 66 902,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 674,00 | 11 228,00 | 66 902,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 505 006,00 | -72 618,00 | 432 388,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 504 956,00 | -72 618,00 | 432 338,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 374 772,00 | 62 526,00 | 437 298,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 374 572,00 | 62 526,00 | 437 098,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 631 190,00 | 248 227,00 | 16 879 417,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 382 677,00 | 4 116,00 | 4 386 793,00 |
| | | 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) | 4 362 657,00 | 4 116,00 | 4 366 773,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 203 144,00 | 234 253,00 | 437 397,00 |
| | | 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 | 203 044,00 | 234 253,00 | 437 297,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 139,00 | 9 858,00 | 57 997,00 |
| | | 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 | 48 139,00 | 9 858,00 | 57 997,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 74 640 000,00 | 371 463,00 | 75 011 463,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 918 200,00 | -156 330,00 | 761 870,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 918 200,00 | -156 330,00 | 761 870,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 916 200,00 | -156 330,00 | 759 870,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 292 512,50 | 638 788,00 | 11 931 300,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 627 288,00 | 627 288,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 627 288,00 | 627 288,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 705 744,00 | 11 500,00 | 8 717 244,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 173 944,00 | 11 500,00 | 7 185 444,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 362 580,00 | -11 500,00 | 351 080,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 99 500,00 | -11 500,00 | 88 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | -11 500,00 | 18 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 068 773,38 | -4 374,00 | 8 064 399,38 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 533 475,00 | -4 374,00 | 529 101,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 375,00 | -3 374,00 | 37 001,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 1 000,00 | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -1 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 951,37 | 94,00 | 3 045,37 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 951,37 | 94,00 | 3 045,37 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 94,00 | 1 094,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 988 843,63 | -97 678,00 | 16 891 165,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 107 303,12 | -8 500,00 | 10 098 803,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 465 854,00 | -4 500,00 | 6 461 354,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 209 396,00 | -4 000,00 | 205 396,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 113 070,00 | -1 557,00 | 1 111 513,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 121,00 | -1 557,00 | 47 564,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 562 000,00 | -92 000,00 | 470 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 562 000,00 | -92 000,00 | 470 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 33 876,00 | 8 500,00 | 42 376,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 377,00 | 5 000,00 | 22 377,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 438,00 | 3 000,00 | 6 438,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 489,00 | 500,00 | 989,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 761 707,51 | -4 121,00 | 1 757 586,51 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 3250 | Stypendia różne | 4 621,00 | -4 121,00 | 500,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 649 114,50 | -100 000,00 | 549 114,50 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 230 906,00 | -100 000,00 | 130 906,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 373 379,00 | -8 864,00 | 3 364 515,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 56 674,00 | 11 228,00 | 67 902,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 674,00 | 11 228,00 | 67 902,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 580 056,00 | -72 618,00 | 507 438,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 572 956,00 | -72 618,00 | 500 338,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 429 572,00 | 62 526,00 | 492 098,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 429 572,00 | 62 526,00 | 492 098,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 227 024,00 | -10 000,00 | 217 024,00 |
| | | 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 | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 060 775,00 | 248 227,00 | 17 309 002,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 374 657,00 | 4 116,00 | 4 378 773,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 240 095,00 | 4 116,00 | 4 244 211,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 641 969,00 | 234 253,00 | 876 222,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 947,00 | 234 253,00 | 423 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 139,00 | 9 858,00 | 57 997,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 139,00 | 9 858,00 | 57 997,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 397 919,44 | 100,00 | 8 398 019,44 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 900,00 | 90,00 | 32 990,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 90,00 | 3 990,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 909 619,40 | 10,00 | 2 909 629,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 500,00 | 10,00 | 36 510,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 944 325,12 | -110 000,00 | 1 834 325,12 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 540 745,57 | -110 000,00 | 1 430 745,57 |
| | | 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 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 473,00 | -22 000,00 | 27 473,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 112,00 | -3 000,00 | 4 112,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175 978,57 | -75 000,00 | 100 978,57 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 91 900,00 | -27 000,00 | 64 900,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 61 600,00 | -27 000,00 | 34 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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: | | | | 75 240 000,00 | 371 463,00 | 75 611 463,00 |

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

| L.p | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane wydatki | Planowane wydatki roczne | | | | | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------|----|--|
| | | | | inwestycyjnego | na inwestycje wieloletnie | rok | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | realizowanego w 2020 roku | przewidziane do realizacji | budżetowy | dochody własne, w tym: | | środki | | |
| | | | | | w 2020 roku | 2020 | Fundusz Sotecki | wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajtkowo, Suczki - regulacja dostępu do dróg publicznych | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Wykup działek POHZ - realizacja zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N Elk Osada | | 324 555,00 | 324 555,00 | | | | Gmina Elk |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szeligi Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi | | 1 270,00 | 1 270,00 | | | | Gmina Elk |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie kostką granitową pobocza i ułożenie korytek | | 40 250,00 | 40 250,00 | | | | Gmina Elk |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z | | 3 869,00 | 3 869,00 | | | | Gmina Elk |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja pętli autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS - 560.000.000; śr. własne 560.000,00) | 1 120 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Małkowie - Woszczele (FDS - 815.000; śr. własne 815.000,00) | 1 630 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul.Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS - 2.005.000; śr. własne 2.005.000,00) | 4 010 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 195/1 obręb Woszczele w celu połączenia dróg gminnych: działek nr 624/1 i 377/51 | | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | Gmina Elk |
| 13 | 600 | 60095 | 6050 | Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 86/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu | | 1 468,50 | 1 468,50 | | | | Gmina Elk |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|--|-------------------------------|
| 14 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD | | 3 700,00 | 3 700,00 | | | Gmina Elk |
| 15 | 600 | 60095 | 6060 | Zakup oprogramowania do kosztorysowania | | 10 600,00 | 10 600,00 | | | Gmina Elk |
| 16 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele - Barany | 20 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | 485 940,00 | | | | | |
| | | | 6059 | | 114 060,00 | | | | | |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | Gmina Elk |
| 18 | 710 | 71004 | 6050 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, teren Płociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium | | 5 559,60 | 5 559,60 | | | Gmina Elk |
| 19 | 710 | 71004 | 6050 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszar Elk Osada | | 19 200,00 | 19 200,00 | | | Gmina Elk |
| 20 | 710 | 71004 | 6050 | Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Elk | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | Gmina Elk |
| 21 | 750 | 75023 | 6057 | Projekt E-administracja w Gminie Elk | 94 057,81 | 196 124,19 | | 94 057,81 | | Gmina Elk |
| | | | 6059 | | 16 598,46 | | | | | |
| | | | 6050 | | 179 525,73 | | | | | |
| 22 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania na potrzeby UG Elk | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | Gmina Elk |
| 23 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Elk | | 4 100,00 | 4 100,00 | | | Gmina Elk |
| 24 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Elk | | 72 000,00 | 72 000,00 | | | Gmina Elk |
| 25 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Wrzosowa w m. Barany | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Barany |
| 26 | 750 | 75095 | 6050 | Wiata przystankowa a kostką Bobry | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Bobry |
| 27 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa chodnika Borki | | 7 000,00 | | 7 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Borki |
| 28 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Buczki |
| 29 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa chodników w sołectwie Chełchy | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | Gmina Elk/Chełchy |
| 30 | 750 | 75095 | 6050 | Modernizacja wiaty Chełchy | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Gmina Elk/Chełchy |
| 31 | 750 | 75095 | 6050 | Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzanowo | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Chrzanowo |
| 32 | 750 | 75095 | 6050 | Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski | | 4 168,97 | | 4 168,97 | | Gmina Elk/Sołectwo Karbowski |
| 33 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt i budowa chodnika, Lega | | 9 400,00 | | 9 400,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Lega |
| 34 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pętli autobusowej - | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Malinówka |
| 35 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt drogi gminnej 482N Mąki | | 4 966,60 | | 4 966,60 | | Gmina Elk/Sołectwo Mąki |
| 36 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie projektu drogi nr 493N Pistki | | 8 440,40 | | 8 440,40 | | Gmina Elk/Sołectwo Pistki |
| 37 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt i budowa miejsca spotkań Przykoppka | | 9 376,08 | | 9 376,08 | | Gmina Elk/Sołectwo Przykoppka |
| 38 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie projektu drogi nr 268N Regiel | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Regiel |
| 39 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa wiaty - I etap Sajzy | | 6 423,72 | | 6 423,72 | | Gmina Elk/Sołectwo Sajzy |
| 40 | 750 | 75095 | 6050 | Modernizacja pomostu Straduny | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Straduny |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------------|
| 41 | 750 | 75095 | 6050 | Projekt drogi działka drogową nr 67 Suczki | | 13 526,10 | | 13 526,10 | | Gmina Elk/Sołectwo Suczki |
| 42 | 750 | 75095 | 6050 | Zakup i wykonanie piłkochwyty na boisku gminnym Szosa Bajtkowska | | 12 733,22 | | 12 733,22 | | Gmina Elk/Szosa Bajtkowska |
| 43 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 100/1 - Bajtkowo | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Gmina Elk/ Bajtkowo |
| 44 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup nowych bramek na boisko sołeckie - Bajtkowo | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Gmina Elk/ Bajtkowo |
| 45 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup elementów ogrodzenia Chojniak | | 7 814,16 | | 7 814,16 | | Gmina Elk/Sołectwo Chojniak |
| 46 | 750 | 75095 | 6060 | Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Chruściele |
| 47 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup wyposażenia wiaty (teren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele | | 6 499,81 | | 6 499,81 | | Gmina Elk/Sołectwo Chruściele |
| 48 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w Sołectwie Lepaki | | 8 080,88 | | 8 080,88 | | Gmina Elk/Sołectwo Lega |
| 49 | 750 | 75095 | 6060 | Wiatka rekreacyjna Piaski | | 8 340,38 | | 8 340,38 | | Gmina Elk/Sołectwo Piaski |
| 50 | 750 | 75095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw Płociczno | | 9 500,00 | | 9 500,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Płociczno |
| 51 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożyńsk | | 12 690,30 | | 12 690,30 | | Gmina Elk/Sołectwo Rożyńsk |
| 52 | 750 | 75095 | 6060 | Wiatka przy świetlicy Ruska Wieś | | 6 765,00 | | 6 765,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś |
| 53 | 750 | 75095 | 6060 | Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Ruska Wieś | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś |
| 54 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Siedliska |
| 55 | 750 | 75095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Straduny |
| 56 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek | | 4 528,49 | | 4 528,49 | | Gmina Elk/Sołectwo Szarek |
| 57 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek | | 5 500,00 | | 5 500,00 | | Gmina Elk/Sołectwo Szarek |
| 58 | 754 | 75495 | 6050 | Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w m. Malczewo | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | Gmina Elk |
| 59 | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk | | 62 300,00 | | | | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | 1 215 687,08 | | | | | |
| | | | 6059 | | 285 346,47 | | | | | |
| 60 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Gmina Elk |
| 61 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | Gmina Elk |
| 62 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu | 1 389 880,00 | | | | | Gmina Elk |
| 63 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysowej) | 60 000,00 | | | | | Gmina Elk |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|
| 64 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Elckiej | | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 65 | 900 | 90019 | 6050 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Elk (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 66 | 900 | 90019 | 6050 | Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 67 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowość Buniaki | | 39 570,00 | 39 570,00 | | | | Gmina Elk |
| 68 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej | 424 938,00 | | | | | | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | 143 203,00 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 81 860,00 | | | | | | |
| 69 | 921 | 92109 | 6050 | Świetlica wiejska w Regielnicy | 181 004,00 | | | | | | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | 468 995,00 | | | | | | |
| | | | 6059 | | 110 083,00 | | | | | | |
| Razem: | | | | | 11 803 296,55 | 2 218 578,21 | 1 854 766,29 | 269 754,11 | 94 057,81 | 0,00 | - |

Pozostałe wydatki majątkowe 2020

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy – do dr. kraj. nr 16” | 502 288,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16” | 125 000,00 |
| 3 | 900 | 90095 | 6010 | Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 014 448,40 |
| 4 | 900 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa na wkład własny do projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk" | 123 579,55 |
| Razem: | | | | | 2 765 315,95 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 360,00 | 0,00 | 24 360,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 287,00 | 0,00 | 2 287,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 287,00 | 0,00 | 2 287,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 073,00 | 0,00 | 22 073,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 073,00 | 0,00 | 22 073,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 013,00 | 0,00 | 3 013,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 813,00 | 0,00 | 1 813,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 1 813,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| | 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 | 16 609 850,00 | 248 227,00 | 16 858 077,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 995 450,00 | 0,00 | 11 995 450,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 995 450,00 | 0,00 | 11 995 450,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 362 657,00 | 4 116,00 | 4 366 773,00 |
| | | 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 | 4 362 657,00 | 4 116,00 | 4 366 773,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 203 044,00 | 234 253,00 | 437 297,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 203 044,00 | 234 253,00 | 437 297,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 139,00 | 9 858,00 | 57 997,00 |
| | | 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 | 48 139,00 | 9 858,00 | 57 997,00 |
| Razem: | | | | 17 444 428,46 | 248 227,00 | 17 692 655,46 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/177/2020
Rady Gminy Elk
z dnia 18 maja 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 731 558,46 | 0,00 | 731 558,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,16 | 0,00 | 1 100,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 156,80 | 0,00 | 156,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 187,32 | 0,00 | 3 187,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 717 214,18 | 0,00 | 717 214,18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 647,00 | 0,00 | 75 647,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 360,00 | 0,00 | 24 360,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 287,00 | 0,00 | 2 287,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 073,00 | 0,00 | 22 073,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 873,00 | 0,00 | 5 873,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 013,00 | 0,00 | 3 013,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 813,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 813,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| | 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 | 16 609 850,00 | 248 227,00 | 16 858 077,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 995 450,00 | 0,00 | 11 995 450,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 894 870,00 | 0,00 | 11 894 870,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 890,00 | 0,00 | 78 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 585,00 | 0,00 | 13 585,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 933,00 | 0,00 | 1 933,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 959,00 | 0,00 | 1 959,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 713,00 | 0,00 | 2 713,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 362 657,00 | 4 116,00 | 4 366 773,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 240 095,00 | 4 116,00 | 4 244 211,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 737,00 | 0,00 | 90 737,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 625,00 | 0,00 | 15 625,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 224,00 | 0,00 | 2 224,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 675,00 | 0,00 | 5 675,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 203 044,00 | 234 253,00 | 437 297,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 947,00 | 234 253,00 | 423 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 424,00 | 0,00 | 9 424,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 623,00 | 0,00 | 1 623,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 319,00 | 0,00 | 2 319,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 48 139,00 | 9 858,00 | 57 997,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 139,00 | 9 858,00 | 57 997,00 |
| Razem: | | | | 17 444 428,46 | 248 227,00 | 17 692 655,46 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/zadania | Kwota dotacji | |
|--|-------|----------|------|--|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 3 205 000,00 | 750 867,55 |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk | 2 526 000,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy – do dr. kraj. nr 16” | | 502 288,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16” | | 125 000,00 |
| 4 | 801 | 80146 | 2320 | Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli | 12 000,00 | |
| 5 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach | 387 000,00 | |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej | 280 000,00 | |
| 7 | 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - wkład własny do Projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej ws Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk" | | 123 579,55 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | 25 000,00 | 0,00 |
| 1 | 754 | 75412 | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2020 r. | 10 000,00 | |
| 2 | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej | 15 000,00 | |
| RAZEM: | | | | | 3 230 000,00 | 750 867,55 |

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększą się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego i 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 plan z tytułu wpływów podatku od: czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, kosztów egzekucyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100.992,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego i przewidywanego wykonania).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów - 1.108,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego i przewidywanego wykonania).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 5.000,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dokonuje się zmian planu dotacji:

- rozdz. 85213 - zwiększa się o kwotę 11.228,00 zł na realizację własnych bieżących zadań gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- rozdz. 85214 – zmniejsza się o kwotę 72.618,00 zł na realizację własnych bieżących zadań gminy – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- rozdz. 85216 – zwiększa się o kwotę 62.526,00 zł na realizację własnych bieżących zadań gminy – zasiłki stałe.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dokonuje się zmian planu dotacji:

- rozdz. 85502 - zwiększa się o kwotę 4.116,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85504 – zwiększa się o kwotę 234.253,00 zł na wspieranie rodziny,
- rozdz. 85513 – zwiększa się o kwotę 9.858,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156.330,00 zł na dopłaty do wody i odprowadzania ścieków (dostosowano plan do przewidywanego poziomu wykonania).

Dział 710 Działalność usługowa

W związku z niższym niż przewidywano wykonaniem, zmniejsza się plan wydatków z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 11.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach powyższego działu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.374,00 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże służbowe krajowe. Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł w związku z różnicami pomiędzy prognozowaną a rzeczywistą strukturą potrzeb.

Dział 752 Obrona narodowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 94,00 zł na wypłatę rekompensaty dla żołnierza uczestniczącego w szkoleniu wojskowym i ćwiczeniach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku ze zmianami arkusza organizacyjnego szkoły dokonano przeniesień w ramach posiadanego planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej, w dziale 801, pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w kwocie 8.500,00 zł.

Zmniejszono plan finansowy Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach o kwotę 1.557,00 zł, w związku z nadwyżką zaplanowanej kwoty na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmniejszono plan finansowy dotyczący dowożenia uczniów do szkół o kwotę 92.000,00 zł, w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach (dostosowano plan do przewidywanego poziomu wykonania).

Zmniejszono plan finansowy wydatków o kwotę 4.121,00 zł, zaplanowaną na stypendia artystyczne (dostosowano do wykonania).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez gminny ośrodek zdrowia (dostosowano planu do przewidywanego wykonania).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dokonuje się zmian planu dotacji:

- rozdz. 85213 - zwiększa się o kwotę 11.228,00 zł na realizację własnych bieżących zadań gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- rozdz. 85214 – zmniejsza się o kwotę 72.618,00 zł na realizację własnych bieżących zadań gminy – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- rozdz. 85216 – zwiększa się o kwotę 62.526,00 zł na realizację własnych bieżących zadań gminy – zasiłki stałe.

Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki rozdziału 85228 dotyczące udzielenia dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dokonuje się zmian planu dotacji:

- rozdz. 85502 - zwiększa się o kwotę 4.116,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- rozdz. 85504 – zwiększa się o kwotę 234.253,00 zł na wspieranie rodziny,

- rozdz. 85513 – zwiększa się o kwotę 9.858,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan finansowy o kwotę 100,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek (czynsze dzierżawne).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach powyższego działu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł, w tym: 100.000,00 zł – wynagrodzenia świetliczanek zatrudnionych w gminnych świetlicach (wraz ze

składkami pracodawcy), 10.000,00 zł wydatki dotyczące udzielenia dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zmniejsza się o 27.000,00 zł wydatki dotyczące udzielenia dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 502.288,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy – do dr. kraj. nr 16”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Ełckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 195/1 obręb Woszczele w celu połączenia dróg gminnych: działek nr 624/1 i 377/51.