

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Tadeusz Fatkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 558,46	731 558,46
	01095		Pozostała działalność	731 558,46	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	731 558,46
600			Transport i łączność	-1 227 487,18	4 433 417,82
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 227 487,18	4 433 417,82
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 227 487,18	4 433 417,82
750			Administracja publiczna	2 452,00	168 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 452,00	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	2 452,00	75 647,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-55 012,88	27 848 084,12
	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	-51 126,88	6 060 999,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-51 126,88	3 766 750,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-3 886,00	11 456 726,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-3 886,00	11 356 726,00
758			Różne rozliczenia	-89 325,00	13 281 382,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-89 325,00	8 689 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-89 325,00	8 689 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 666 911,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 635 911,00
801			Oświata i wychowanie	246,00	1 847 782,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246,00	246,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246,00	246,00
80195		Pozostała działalność	0,00	1 383 227,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-1 323 727,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 727,00	1 323 727,00
855		Rodzina	-98 900,00	16 631 190,00
85501		Świadczenie wychowawcze	162 555,00	11 996 670,00
	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	162 555,00	11 995 450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-23 657,00	4 382 677,00
	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	-23 657,00	4 362 657,00
85504		Wspieranie rodziny	-234 253,00	203 144,00
	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	-234 253,00	203 044,00
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	-3 545,00	48 139,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-3 545,00	48 139,00
		Razem:	-736 468,60	74 640 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	996 558,46	1 036 558,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	265 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265 000,00	265 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	731 558,46	731 558,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,80	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 187,32	3 187,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	717 214,18	717 214,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 495 200,00	-577 000,00	918 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 495 200,00	-577 000,00	918 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 493 200,00	-577 000,00	916 200,00
600			Transport i łączność	14 562 544,00	-3 270 031,50	11 292 512,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 975 744,00	-3 270 000,00	8 705 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 443 944,00	-3 270 000,00	7 173 944,00
	60095		Pozostała działalność	25 800,00	-31,50	25 768,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-31,50	1 468,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	824 958,00	938 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	824 958,00	938 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 237,00	20 000,00	45 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	15 000,00	21 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700,00	10 000,00	24 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 578,00	479 958,00	534 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	362 580,00	0,00	362 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 080,00	0,00	258 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 778,00	131 900,40	148 678,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 660,00	-131 900,40	47 759,60

750			Administracja publiczna	8 068 773,38	0,00	8 068 773,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 674,00	550,52	153 224,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 722,00	0,00	81 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	550,52	3 100,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 607 593,00	-707,82	5 606 885,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 326,00	-6 551,38	251 774,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 599,00	3 768,00	591 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	12 075,56	90 775,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 443 831,38	157,30	1 443 988,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 093,06	-2 000,00	150 093,06
		4300	Zakup usług pozostałych	479 273,67	-2 842,70	476 430,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 035,09	5 000,00	164 035,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 255,60	-15 000,00	409 255,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 984 837,63	4 006,00	16 988 843,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 148 620,12	-41 317,00	10 107 303,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544 854,00	-79 000,00	6 465 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 215,00	3 000,00	1 207 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 396,00	9 000,00	209 396,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 016,00	50 136,00	444 152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	-19 390,00	240,00
		4260	Zakup energii	201 367,00	-1 696,00	199 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 236,00	-23 930,00	10 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 201,00	-967,00	12 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 945,00	24 977,00	119 922,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 100,00	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 067,00	160,00	18 227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 812,00	-907,00	7 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	-2 600,00	2 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 617,00	52 510,00	741 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 958,00	49 000,00	511 958,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 827,00	5 000,00	108 827,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	-1 490,00	0,00
80104		Przedszkola	1 164 555,00	-51 485,00	1 113 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 386,00	-50 000,00	553 386,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 485,00	-1 485,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 946,00	59 500,00	386 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 058,00	57 000,00	272 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 213,00	3 000,00	56 213,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 023,00	-14 754,00	67 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	206,00	206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 920,00	4 210,00	512 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 708,00	10 000,00	387 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	-5 790,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	33 956,00	-80,00	33 876,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	-50,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	-30,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 618 917,00	84 998,00	1 703 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 954,00	90 000,00	1 188 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 909,00	6 000,00	244 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 093,00	-6 000,00	15 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 842,00	-1 782,00	60,00
	4260	Zakup energii	9 153,00	7,00	9 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 037,00	-3 090,00	947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	-137,00	150,00
80195		Pozostała działalność	1 851 283,51	-89 576,00	1 761 707,51
	3250	Stypendia różne	9 000,00	-4 379,00	4 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 024,00	-8 704,00	26 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,96	-993,00	4 797,96
		4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	-75 000,00	11 550,00
851			Ochrona zdrowia	1 387 540,50	-738 426,00	649 114,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	642 634,50	-344 426,00	298 208,50
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-338 120,00	61 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	-5 220,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	-899,00	827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	246,00	-187,00	59,00
	85195		Pozostała działalność	624 906,00	-394 000,00	230 906,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594 000,00	-394 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	3 183 379,00	190 000,00	3 373 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 030,00	190 000,00	914 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 926,00	150 000,00	563 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 784,00	40 000,00	114 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 427,00	3 073,00	1 139 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 136 427,00	3 073,00	1 139 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 705,00	3 070,00	104 775,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	3,00	95,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 840,00	-3 760,00	683 080,00
	85401		Świetlice szkolne	570 097,00	-3 760,00	566 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 768,00	-2 421,00	380 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 207,00	421,00	32 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	-1 260,00	0,00
855			Rodzina	17 159 675,00	-98 900,00	17 060 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 732 315,00	162 555,00	11 894 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 314,00	-23 657,00	4 374 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 263 752,00	-23 657,00	4 240 095,00
	85504		Wspieranie rodziny	876 222,00	-234 253,00	641 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 200,00	-234 253,00	188 947,00

	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	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 429 870,00	-31 950,56	8 397 919,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 347 069,00	3 601,04	2 350 670,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 601,04	6 201,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	880 000,00	0,00	880 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00	-8 664,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	-1 235,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-70 101,00	229 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	80 000,00	565 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 945 171,00	-35 551,60	2 909 619,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 050 000,00	-35 551,60	2 014 448,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 027,00	-68 701,88	1 944 325,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 713 027,00	-172 281,43	1 540 745,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	-150 000,00	387 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 260,00	-22 281,43	175 978,57
	92116		Biblioteki	300 000,00	103 579,55	403 579,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 579,55	123 579,55
Razem:				78 025 174,48	-2 785 174,48	75 240 000,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2020 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2020 r.
1	2	3	5
1.	Dochody ogółem		74 640 000,00
	- dochody bieżące		64 150 213,18
	- dochody majątkowe		10 489 786,82
	w tym: ze sprzedaży majątku		
2.	Planowane wydatki		75 240 000,00
	- wydatki bieżące		59 091 597,29
	- wydatki majątkowe		16 148 402,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-600 000,00
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 058 615,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		600 000,00
Przychody ogółem:			3 742 630,12
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Przelewy z rachunku lokat	§ 944	
6.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 742 630,12
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			3 142 630,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 294,12
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 387 336,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania					
							dochody własne, w tym:		Fundusz Sołecki	środki		
							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	60002	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, Suchki - 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 ściekowych drogi gminnej nr 177036N		40 250,00	40 250,00					Gmina Elk
7.	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem na drogę		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 - 560.000,00; śr. własne 560.000,00)	1 120 000,00							Gmina Elk
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - 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	60095	6050	Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 86/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu		1 468,50	1 468,50					Gmina Elk
13.	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD		3 700,00	3 700,00					Gmina Elk
14.	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do kosztorysowania		10 600,00	10 600,00					Gmina Elk
15.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele - Barany	20 000,00							Gmina Elk
			6057		485 940,00							
			6059		114 060,00							
16.	700	70005	6060	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00					Gmina Elk
17.	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
18.	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszar Elk Osada		19 200,00	19 200,00					Gmina Elk
19.	710	71004	6050	Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w Gminie Elk		23 000,00	23 000,00					Gmina Elk
20.	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							
21.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Elk		27 000,00	27 000,00					Gmina Elk
22.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Elk		4 100,00	4 100,00					Gmina Elk
23.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Elk		72 000,00	72 000,00					Gmina Elk
24.	750	75095	6050	Projekt modernizacji ul. Wrzosowa w m. Barany		14 000,00		14 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Barany
25.	750	75095	6050	Wiata przystankowa a kostką Bobry		6 000,00		6 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Bobry
26.	750	75095	6050	Budowa chodnika Borki		7 000,00		7 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Borki
27.	750	75095	6050	Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki		9 000,00		9 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Buczki
28.	750	75095	6050	Budowa chodników w sołectwie Chelchy		6 000,00		6 000,00				Gmina Elk/Chelchy
29.	750	75095	6050	Modernizacja wiaty Chelchy		5 000,00		5 000,00				Gmina Elk/Chelchy
30.	750	75095	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzanowo		15 000,00		15 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Chrzanowo
31.	750	75095	6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski		4 168,97		4 168,97				Gmina Elk/Sołectwo Karbowski
32.	750	75095	6050	Projekt i budowa chodnika, Lega		9 400,00		9 400,00				Gmina Elk/Sołectwo Lega
33.	750	75095	6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pętli autobusowej - Malinówka		3 000,00		3 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Malinówka

34.	750	75095	6050	Projekt drogi gminnej 482N Mąki		4 966,60		4 966,60		Gmina Elk/Sołectwo Mąki		
35.	750	75095	6050	Wykonanie projektu drogi nr 493N Piskki		8 440,40		8 440,40		Gmina Elk/Sołectwo Piskki		
36.	750	75095	6050	Projekt i budowa miejsca spotkań Przekopka		9 376,08		9 376,08		Gmina Elk/Sołectwo Przekopka		
37.	750	75095	6050	Wykonanie projektu drogi nr 268N Regiel		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Regiel		
38.	750	75095	6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy		6 423,72		6 423,72		Gmina Elk/Sołectwo Sajzy		
39.	750	75095	6050	Modernizacja pomostu Straduny		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Straduny		
40.	750	75095	6050	Projekt drogi działka drogowa nr 67 Suczki		13 526,10		13 526,10		Gmina Elk/Sołectwo Suczki		
41.	750	75095	6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska		12 733,22		12 733,22		Gmina Elk/Szosa Bajtkowska		
42.	750	75095	6050	Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 100/1 - Bajtkowo		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/ Bajtkowo		
43.	750	75095	6060	Zakup nowych bramek na boisko sołectwie - Bajtkowo		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/ Bajtkowo		
44.	750	75095	6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojniak		7 814,16		7 814,16		Gmina Elk/Sołectwo Chojniak		
45.	750	75095	6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Chruściele		
46.	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		
47.	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		
48.	750	75095	6060	Wiata rekreacyjna Piaski		8 340,38		8 340,38		Gmina Elk/Sołectwo Piaski		
49.	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno		9 500,00		9 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Płociczno		
50.	750	75095	6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożynsk		12 690,30		12 690,30		Gmina Elk/Sołectwo Rożynsk		
51.	750	75095	6060	Wiata przy świetlicy Ruska Wieś		6 765,00		6 765,00		Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś		
52.	750	75095	6060	Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Ruska Wieś		3 000,00		3 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś		
53.	750	75095	6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska		8 000,00		8 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Siedliska		
54.	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzeznej Straduny		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Straduny		
55.	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek		4 528,49		4 528,49		Gmina Elk/Sołectwo Szarek		
56.	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek		5 500,00		5 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Szarek		
57.	754	75495	6050	Przeniesienie i wymiana hydrantu nazimennego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w m. Malczewo		12 000,00	12 000,00			Gmina Elk		
58.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk		62 300,00				Gmina Elk		
			6057			1 215 687,08						
			6059			285 346,47						
59.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska		10 000,00	10 000,00			Gmina Elk		
60.	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze		95 000,00	95 000,00			Gmina Elk		
61.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 389 880,00					Gmina Elk		
62.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	60 000,00					Gmina Elk		
63.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Elckiej		185 000,00	185 000,00			Gmina Elk		
64.	900	90019	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Elk (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)		300 000,00	300 000,00			Gmina Elk		
65.	900	90019	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk		80 000,00	80 000,00			Gmina Elk		
66.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		39 570,00	39 570,00			Gmina Elk		
67.	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej		424 938,00				Gmina Elk		
			6057			143 203,00						
			6059			81 860,00						
68.	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	2 207 078,21	1 843 266,29	269 754,11	94 057,81	0,00	0,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXVII/162/2020
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 kwietnia 2020 r

Pozostałe wydatki majątkowe 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 014 448,40
2.	900	92116	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej, Gmina Ełk"	123 579,55
Ogółem					2 138 027,95

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			Planowane wydatki								
					Środki z budżetu Gminy Elk "g"	Środki z budżetu krajowego "g"	Środki z budżetu UE "7"	2020 r.								
								Wydatki razem (10+14)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				
									Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (15+16)		pożyczki i kredyty	pozostałe
Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (15+16)	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki bieżące razem:				1 429 642,50	150 891,00	9 145,15	1 269 606,35	1 429 642,50	160 036,15	0,00	9 145,15	150 891,00	1 269 606,35	0,00	1 269 606,35	
Program:	Program Operacyjny Poliska Cytowa															
Nazwa projektu:	Zdalna szkoła Gminy Elk															
1.1																
Razem wydatki:		Dz.801 Roz. 80195		59 500,00	0,00	9 145,15	50 354,85	59 500,00	9 145,15	0,00	9 145,15	0,00	50 354,85	0,00	50 354,85	
2020 r.				59 500,00	0,00	9 145,15	50 354,85	59 500,00	9 145,15		9 145,15	0,00	50 354,85		50 354,85	
2021 r.																
Priorytet:	Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się															
Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu etckiego															
1.2																
Razem wydatki:				529 467,50	0,00	0,00	529 467,50	529 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	529 467,50	0,00	529 467,50	
2019 r.				60 307,50	0,00		60 307,50	60 307,50	0,00				60 307,50		60 307,50	
2020 r.				230 642,50	0,00		230 642,50	230 642,50	0,00			0,00	230 642,50		230 642,50	
2021 r.				229 517,50	0,00		229 517,50	229 517,50	0,00				229 517,50		229 517,50	
Priorytet:	Działanie 11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk															
1.3																
Razem wydatki:				1 506 340,48	177 881,23	0,00	1 328 459,25	1 506 340,48	177 881,23	0,00	0,00	177 881,23	1 328 459,25	0,00	1 328 459,25	
2018 r.				18 002,80	1 970,48		16 032,32	18 002,80	1 970,48			1 970,48	16 032,32		16 032,32	
2019 r.				48 999,90	25 019,75		21 980,15	48 999,90	25 019,75			25 019,75	21 980,15		21 980,15	
2020 r.				1 139 500,00	150 891,00		988 609,00	1 139 500,00	150 891,00			150 891,00	988 609,00		988 609,00	
2021 r.				301 837,78	0,00		301 837,78	301 837,78	0,00				301 837,78		301 837,78	
2	Wydatki majątkowe razem:				3 015 830,82	607 947,93	0,00	2 407 882,89	3 015 830,82	607 947,93	0,00	0,00	607 947,93	2 407 882,89	0,00	2 407 882,89
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów															
Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany															
2.2																
Razem wydatki:				729 794,80	243 854,80	0,00	485 940,00	729 794,80	243 854,80	0,00	0,00	243 854,80	485 940,00	0,00	485 940,00	
2017 r.				108 486,00	108 486,00			108 486,00	108 486,00			108 486,00				
2018 r.				20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00				
2019 r.				1 308,80	1 308,80			1 308,80	1 308,80			1 308,80				
2020 r.				600 000,00	114 060,00		485 940,00	600 000,00	114 060,00			114 060,00	485 940,00		485 940,00	
Priorytet:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
Nazwa projektu:	E-administracja w Gminie Elk															
2.4																
Razem wydatki:				493 041,57	76 956,76	0,00	416 084,81	493 041,57	76 956,76	0,00	0,00	76 956,76	416 084,81	0,00	416 084,81	
2017 r.				13 530,00	5 030,00		8 500,00	13 530,00	5 030,00			5 030,00	8 500,00		8 500,00	
2018 r.				337 883,90	50 682,59		287 201,31	337 883,90	50 682,59			50 682,59	287 201,31		287 201,31	
2019 r.				30 971,40	4 645,71		26 325,69	30 971,40	4 645,71			4 645,71	26 325,69		26 325,69	
2020 r.				110 656,27	16 598,46		94 057,81	110 656,27	16 598,46			16 598,46	94 057,81		94 057,81	
Priorytet:	Działanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk															
2.5																
Razem wydatki:				1 602 631,55	304 660,25	0,00	1 297 971,31	1 602 631,55	304 660,25	0,00	0,00	304 660,25	1 297 971,31	0,00	1 297 971,31	
2017 r.				55 350,00	10 522,04		44 827,97	55 350,00	10 522,04			10 522,04	44 827,97		44 827,97	
2018 r.				46 248,00	8 791,74		37 456,26	46 248,00	8 791,74			8 791,74	37 456,26		37 456,26	
2019 r.				1 170 108,46	223 556,89		946 551,57	1 170 108,46	223 556,89			223 556,89	946 551,57		946 551,57	
2020 r.				1 501 033,55	285 346,47		1 215 687,08	1 501 033,55	285 346,47			285 346,47	1 215 687,08		1 215 687,08	
2021 r.								0,00					0,00			
Priorytet:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna															
Nazwa projektu:	Świetlica wiejska w Regielnicy															
2.6																
Razem wydatki:				579 078,00	110 083,00	0,00	468 995,00	579 078,00	110 083,00	0,00	0,00		468 995,00	0,00	468 995,00	
2019 r.				132 143,57	25 120,49		107 023,08	132 143,57	25 120,49			25 120,49	107 023,08		107 023,08	

2020 r.	Dz. 921 Roz. 92100	579 078,00	110 083,00		468 995,00	579 078,00	110 083,00		110 083,00	468 995,00		468 995,00	
Razem wydatki:		4 445 473,32	758 838,93	9 145,15	3 677 489,24	4 445 473,32	767 984,08	0,00	9 145,15	758 838,93	3 677 489,24	0,00	3 677 489,24

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	731 558,46	731 558,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	731 558,46	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	0,00	731 558,46	731 558,46
750			Administracja publiczna	73 195,00	2 452,00	75 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 195,00	2 452,00	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	73 195,00	2 452,00	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	16 708 750,00	-98 900,00	16 609 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00	162 555,00	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	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00
		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	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00
	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	437 297,00	-234 253,00	203 044,00
		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	437 297,00	-234 253,00	203 044,00
	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	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
		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	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
Razem:				16 809 318,00	635 110,46	17 444 428,46

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/162/2020
Rady Gminy Elk
z dnia 30 kwietnia 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 łowiectwo	0,00	731 558,46	731 558,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	731 558,46	731 558,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,80	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 187,32	3 187,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	717 214,18	717 214,18
750			Administracja publiczna	73 195,00	2 452,00	75 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 195,00	2 452,00	75 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 195,00	2 452,00	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		Dodatki 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	16 708 750,00	-98 900,00	16 609 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00	162 555,00	11 995 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 732 315,00	162 555,00	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	4 386 314,00	-23 657,00	4 362 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 263 752,00	-23 657,00	4 240 095,00
		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	437 297,00	-234 253,00	203 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 200,00	-234 253,00	188 947,00
		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	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 684,00	-3 545,00	48 139,00
Razem:				16 809 318,00	635 110,46	17 444 428,46

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

Kwota dotacji						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	ma działalność bieżącą	ma działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 205 000,00	123 579,55
1.	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
2.	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	387 000,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	280 000,00	
4.	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
5.	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk-realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 526 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					72 000,00	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	25 000,00	
3.	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	10 000,00	
4.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	
RAZEM KWOTA DOTACJI					3 277 000,00	123 579,55

UZASADNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 731.558,46 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.227.487,18 zł pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z otrzymaniem w 2019 roku dochodów zaplanowanych w budżecie 2020 r na realizację przebudowy dróg gminnych: Barany – Malczewo; Małkinie – Woszczele; ul. Olsztyńskiej w m. Elk Osada.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2.452,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **55.012,88 zł**, w tym:

- 51.126,88 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
- 3.886,00 zł z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa (decyzja Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020).

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2020 zmniejsza się plan subwencji części oświatowej o kwotę 89.325,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 75/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 246,00 zł na finansowanie zatrudnienia nauczyciela w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Pozostała zmiana nie wpływająca na wielkość budżetu dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę per saldo 98.900,00 zł, w tym:

- rozdz. 85501 – zwiększa się o kwotę 162.555,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+,
- rozdz. 85502 - zmniejsza się o kwotę 23.657,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85504 – zmniejsza się o kwotę 234.253,00 zł na wspieranie rodziny,
- rozdz. 85513 – zmniejsza się o kwotę 3.545,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265.000,00 zł na zwrot kosztów związanych z eksploatacją gminnych sieci wodno – kanalizacyjnych przekazanych w dzierżenie Gminnej Spółce ZUG, Gmina Elk, tj. utrzymanie w należytym stanie stacji uzdatniania wody i urządzeń wodociągowych, bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń, zapewnienie całodobowej i bezawaryjnej dostawy wody odbiorcom indywidualnym i zbiorowym, itp.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 76/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r zwiększa się plan wydatków o kwotę 731.558,46 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 577.000,00 zł na dopłaty do wody, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ełk Nr XXV/155/2020 z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 524.958,00 zł na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi, w tym:

- zakup usług remontowych i pozostałych – 35.000,00 zł,
- czynsze dla Wspólnot Mieszkaniowych – 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości za sieci wodno – kanalizacyjne – 479.958,00 zł. Kwota podatku stanowi dochód budżetu gminy, który płacimy sami sobie, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia kwoty 131.900,40 zł z wydatków majątkowych na bieżące. Zadania dotyczące zmian studium uwarunkowań i kierunków oraz planów zagospodarowania przestrzennego nie stanowią zadania inwestycyjnego, zgodnie z definicją środka trwałego.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach powyższego działu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 707,82 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz zwiększa się o kwotę 550,52 zł na odpis ZFŚS za pracownika zatrudnionego do realizacji zadań administracji publicznej. Zmiany w pozostałej działalności dotyczą zmian w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie o kwotę 15.000,00 zł na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Środki przesuwają się na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z deficytem finansowym wynikającym z niedostatecznej wysokości subwencji oświatowej, w ramach powyższych działów dokonuje się zwiększenia w planach wydatków jednostek oświatowych w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie wszystkich szkół. Dokonano przesunięć, jak niżej :

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej (-) 400.740,00 zł,
- Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach (-) 247.844,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Woszczelach (-) 173.704,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych (-) 104.576,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chelchach (+) 147.700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich (+) 315.925,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rękusach (+) 463.485,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 738.426,00 zł, w tym:

- 334.426,00 zł na realizację „Programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Ełk:

- 394.000,00 zł na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez gminny ośrodek zdrowia.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 190.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niedoszacowaniem planu w uchwale budżetowej.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.073,00 zł na realizację projektu „ECO ZIT” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 71/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r zmniejsza się plan wydatków o kwotę per saldo 98.900,00 zł, w tym:

- rozdz. 85501 – zwiększa się o kwotę 162.555,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+,

- rozdz. 85502 - zmniejsza się o kwotę 23.657,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- rozdz. 85504 – zmniejsza się o kwotę 234.253,00 zł na wspieranie rodziny,
- rozdz. 85513 – zmniejsza się o kwotę 3.545,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach powyższego działu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190.281,43 zł, w tym:

- 150.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Stradunach,
- 20.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej,
- 22.281,43 zł – wynagrodzenia świetliczanek zatrudnionych w gminnych świetlicach.

Poza powyższymi zmianami dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb, nie powodując zmiany ogólnej kwoty w zakresie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.270.000,00 zł** na zadania inwestycyjne, jak niżej:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany -Malczewo” – 1.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Malkinie-Woszczelce” – 1.670.000,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada – 600.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami płatność przesuwa się na rok 2021,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Nabywanie działki o nr geodezyjnym 86/1 obręb Nowa Wieś Elcka pod urządzenie parkingu”, dostosowując plan do wykonania.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z zagrożeniem zdrowia mieszkańców budynku komunalnego w Bajtkowie. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk” – plan 300.000,00 zł. Zgodnie z opinią inspektora nadzoru budowlanego remont budynku został przeprowadzony niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk” – plan 80.000,00 zł. Uzasadnieniem wymiany są przeglądy hydrantów oraz decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.551,60 zł na zakup i objęcie udziałów Spółki komunalnej ZUG, dostosowując plan do Uchwały Nr 1/03/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 marca 2020 r.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze” – plan 95.000,00 zł. Środki na zadanie przesunięto z zadań inwestycyjnych w ramach działu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się do budżetu dotację celową na wkład własny do projektu „Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej” - plan 123.579,55 zł.

Zmiany w ramach Funduszu Soleckiego – rozdz.75095

Fundusz Soleccki Barany

Zmiana nazwy zadania „Przeгляд placu zabaw i siłowni” na „Przeгляды, konserwacje i naprawy placu zabaw i siłowni”.

Fundusz Soleccki Ruska Wieś

Zmiana nazwy zadania „Konserwacja urządzeń na placu zabaw i przy świetlicy” na „Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń na placu zabaw i przy świetlicy”.

Fundusz Soleccki Bajtkowo

Stare przedsięwzięcia

1. Wycofanie zadania „Utrzymanie terenów zielonych i porządku w sołectwie”- plan (-) 3.000,00 zł.

Nowe przedsięwzięcia

2. „Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 101/1” – plan § 605 (+) 5.000,00 zł;

Zmiana nazwy zadania „Zakup nowych bramek na boisko” na „Zakup nowych bramek na boisko sołeckie”.
Zmiana nazwy zadania „Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań mieszkańców sołectwa” na „Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań sołectwa” – zmniejszenie planu o 2.000,00 zł.

Fundusz Sołecki Regiel

Zwiększa się plan wydatków ze środków własnych gminy o kwotę 157,30 zł na dofinansowania zadanie „Modernizacja i konserwacja plaży i pomostu” w celu aplikowania do Powiatu Ełckiego o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie”.