

**UCHWAŁA NR XXV/152/2020
RADY GMINY ELK**

z dnia 28 lutego 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 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.) **Rada Gminy Elk uchwała, 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, dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się w § 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości 75 138 569,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63 421 295,00 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 11 717 274,00 zł.”;

2) Zmienia się w § 2 ust. 1,2,3,4 które otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 77 787 274,88 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58 709 968,22 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 19 077 306,66 zł.”.

2. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4) Zmienia się w § 3 który otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w 2020 roku wyniesie 2 648 705,88 zł., zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)”;

5) Zmienia się w § 4 który otrzymuje brzmienie:

„Przychody i rozchody budżetu w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) Zmienia się w § 5 który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i sprzedaży innych papierów wartościowych w kwotach:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 648 705,88 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) 3 390 294,12 zł”;

7) Zmienia się w § 7 który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r., poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 847 000,00 zł

2) wydatki w wysokości 880 000,00 zł”;

8) Zmienia się w § 8 który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r., poz. 2010):

1) dochody w wysokości 1 498 287,00 zł,

2) wydatki w wysokości 2 347 069,00 zł”;

9) Zmienia się w § 10 który otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 544 345,00	0,00	358 752,00	27 903 097,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 308 118,00	0,00	284 752,00	9 592 870,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 626 743,00	0,00	214 752,00	8 841 495,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 076,00	0,00	70 000,00	167 076,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 389,00	0,00	74 000,00	737 389,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 825,00	0,00	74 000,00	369 825,00
758			Różne rozliczenia	13 359 707,00	0,00	11 000,00	13 370 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 655 911,00	0,00	11 000,00	1 666 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
855			Rodzina	16 729 530,00	0,00	560,00	16 730 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	560,00	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	0,00	0,00	560,00	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 890,00	0,00	267 000,00	2 496 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	0,00	267 000,00	847 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	0,00	267 000,00	847 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	468 995,00	476 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	468 995,00	476 995,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	0,00	0,00	468 995,00	468 995,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			Razem	74 122 262,00	-90 000,00	1 106 307,00	75 138 569,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	14 522 989,00	0,00	39 555,00	14 562 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 936 189,00	0,00	39 555,00	11 975 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 404 389,00	0,00	39 555,00	10 443 944,00
710			Działalność usługowa	356 580,00	0,00	6 000,00	362 580,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00	0,00	6 000,00	129 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	0,00	6 000,00	88 500,00
750			Administracja publiczna	8 141 727,38	-178 364,41	79 630,41	8 042 993,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 682 347,00	-100 534,00	0,00	5 581 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 937,00	-84 030,00	0,00	3 234 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 044,00	-14 445,00	0,00	587 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 166,00	-2 059,00	0,00	90 107,00
	75095		Pozostała działalność	1 442 031,38	-77 830,41	79 630,41	1 443 831,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 478,98	-13 596,21	30 210,29	151 093,06
		4270	Zakup usług remontowych	138 717,74	-56 040,20	0,00	82 677,54
		4300	Zakup usług pozostałych	439 147,55	-294,00	41 420,12	480 273,67
		4430	Różne opłaty i składki	100 880,00	-7 900,00	8 000,00	100 980,00
758			Różne rozliczenia	1 128 330,00	-873 641,00	0,00	254 689,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 124 330,00	-873 641,00	0,00	250 689,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 641,00	-873 641,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 077 815,63	-321 033,00	168 555,00	16 925 337,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	10 143 107,12	-90 808,00	96 321,00	10 148 620,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 033,00	0,00	94 821,00	6 544 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 000,00	-90 058,00	0,00	515 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 766,00	-750,00	0,00	394 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 195,00	0,00	750,00	94 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	750,00	4 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 988,00	-14 315,00	5 944,00	688 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	-14 315,00	5 944,00	27 129,00
	80104		Przedszkola	1 365 391,00	-201 557,00	721,00	1 164 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 943,00	-1 557,00	0,00	603 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	0,00	721,00	49 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 146,00	-3 853,00	1 653,00	326 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	-3 853,00	1 653,00	16 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 441,00	-3 521,00	0,00	507 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-3 521,00	0,00	24 979,00
	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	29 072,00	0,00	4 884,00	33 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	4 860,00	6 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 417,00	0,00	21,00	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,00	0,00	3,00	489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 616 864,00	-5 779,00	7 832,00	1 618 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	-5 679,00	7 732,00	84 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 137,00	-100,00	0,00	4 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 616,00	0,00	100,00	3 716,00
	80195		Pozostała działalność	1 741 783,51	-1 200,00	51 200,00	1 791 783,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 224,00	-1 200,00	0,00	35 024,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	1 200,00	21 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	50 000,00	62 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 387 540,50	-14 000,00	14 000,00	1 387 540,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	-14 000,00	14 000,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	0,00	14 000,00	54 200,00
852			Pomoc społeczna	3 149 081,00	-1 734,00	1 000,00	3 148 347,00
	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	-1 000,00	1 000,00	56 674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 674,00	-1 000,00	1 000,00	56 674,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 468,00	-734,00	0,00	94 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 468,00	-734,00	0,00	93 734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 427,00	-207 622,00	207 622,00	1 136 427,00
	85395		Pozostała działalność	1 136 427,00	-207 622,00	207 622,00	1 136 427,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	309 141,00	-207 436,00	0,00	101 705,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	-186,00	0,00	92,00
		4307	Zakup usług pozostałych	369 966,00	0,00	207 436,00	577 402,00
		4309	Zakup usług pozostałych	333,00	0,00	186,00	519,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 800,00	-3 633,00	6 861,00	622 028,00
	85401		Świetlice szkolne	566 569,00	-3 333,00	6 861,00	570 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 347,00	0,00	421,00	382 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	-3 333,00	6 440,00	32 207,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 231,00	-300,00	0,00	13 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	-300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 159 115,00	0,00	560,00	17 159 675,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	560,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	560,00	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 964 986,00	0,00	463 784,00	8 428 770,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 900,00	0,00	10 000,00	32 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 246 535,00	0,00	100 534,00	2 347 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 450,00	0,00	84 030,00	178 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	14 445,00	31 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 424,00	0,00	2 059,00	4 483,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 912 480,00	0,00	53 250,00	1 965 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	0,00	53 250,00	180 850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	0,00	300 000,00	880 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	300 000,00	485 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 575,00	0,00	343 452,00	2 013 027,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 575,00	0,00	343 452,00	1 713 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	168 704,00	181 004,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 466,87	0,00	141 528,13	468 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 863,13	0,00	33 219,87	110 083,00
			Razem	78 046 282,88	-1 600 027,41	1 341 019,41	77 787 274,88

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		10 030 000,00	5 300 000,00	0,00	4 730 000,00	464 744,00	464 744,00	0,00	0,00	10 494 744,00
Infrastruktura kolejowa	600		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	60002										
Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E	WIP	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35 000,00 35 000,00
Drogi publiczne gminne	600		10 030 000,00	5 300 000,00	0,00	4 730 000,00	413 944,00	413 944,00	0,00	0,00	10 443 944,00
	60016										
Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajkowo, Suczki - regulacja dostępu do dróg publicznych	GGO	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00
Wykup działek obręb POHZ realizacja zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099n Elk Osada	GGO	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324 555,00 324 555,00	324 555,00 324 555,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324 555,00 324 555,00
Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szeligi Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi	GGO	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 270,00 1 270,00	1 270,00 1 270,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 270,00 1 270,00
Utwardzenie kostką granitową pobocza i ułożenie korytek ściekowych drogi gminnej nr 177036N	KZP	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 250,00 40 250,00	40 250,00 40 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 250,00 40 250,00
Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę	GGO	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 869,00 3 869,00	3 869,00 3 869,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 869,00 3 869,00
Modernizacja pętli autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska	WIP	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37 000,00 37 000,00	37 000,00 37 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37 000,00 37 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo	WIP	2019 2021	2 120 000,00 2 120 000,00	1 060 000,00 1 060 000,00	0,00 0,00	1 060 000,00 1 060 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 120 000,00 2 120 000,00
Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele	WIP	2019 2021	3 300 000,00 3 300 000,00	1 650 000,00 1 650 000,00	0,00 0,00	1 650 000,00 1 650 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada	WIP	2019 2021	4 610 000,00 4 610 000,00	2 590 000,00 2 590 000,00	0,00 0,00	2 020 000,00 2 020 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 610 000,00 4 610 000,00
Pozostała działalność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
	60095										
Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą drogową ZW-CAD	PKZ	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 700,00 3 700,00	3 700,00 3 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 700,00 3 700,00
Zakup oprogramowania do kosztorysowania	PKZ	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 600,00 10 600,00	10 600,00 10 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 600,00 10 600,00
Nabycie działki o numerze geodezyjnym nr 86/1 obręb Nowa Wieś Elcka pod urządzenie parkingu	GGO	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500,00 1 500,00
Turystyka	630		620 000,00	134 060,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		620 000,00	134 060,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	63003										
Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany	WIP	2015 2021	620 000,00 620 000,00	134 060,00 134 060,00	485 940,00 485 940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620 000,00 620 000,00

Działalność usługowa	710		66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	179 660,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710		66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	179 660,00
	71004										
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1	WIP	2019 2020	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska	WIP	2019 2020	13 120,00 13 120,00	13 120,00 13 120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 120,00 13 120,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium	WIP	2019 2020	8 340,00 8 340,00	8 340,00 8 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 340,00 8 340,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pistki, działka nr 98	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chruściele działki nr 17 i 18	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, działki nr 48/81, 48/82	WIP	2019 2020	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla części wsi Miluki	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada	WIP	2019 2020	19 200,00 19 200,00	19 200,00 19 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19 200,00 19 200,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Elk dla terenu położonego w Oraczach, z przeznaczeniem pod fotowoltaikę	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Elk dla terenu położonego w Chruścielach z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie Elk	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23 000,00 23 000,00	23 000,00 23 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23 000,00 23 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	658 036,11	565 827,11	92 209,00	0,00	658 036,11

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750		0,00	0,00	0,00	0,00	393 282,00	301 073,00	92 209,00	0,00	393 282,00
	75023										
Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	PKZ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby urzędu	PKZ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy Elk	PKZ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Projekt E-administracja w Gminie Elk	PKZ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	290 182,00	197 973,00	92 209,00	0,00	290 182,00
Pozostała działalność	750		0,00	0,00	0,00	0,00	264 754,11	264 754,11	0,00	0,00	264 754,11
	75095										
Projekt modernizacji ul. Wrzosowej Barany	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Wiata przystankowa z kostką Bobry	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Budowa chodnika Borki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo, rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym Chrzanowo	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Projekt i budowa chodnika Lega	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w sołectwie Lepaki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,88	8 080,88	0,00	0,00	8 080,88
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pętli autobusowej Malinówka	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Projekt drogi gminnej 482N Mąki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,60	4 966,60	0,00	0,00	4 966,60
Doposażenie placu zabaw Płociczno	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Zakup pomostu modułowego wraz z montażem i dostawą Rożyńsk	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,30	12 690,30	0,00	0,00	12 690,30
Wiata przy świetlicy Rуска Wieś	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Rуска Wieś	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Modernizacja pomostu Straduny		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,49	4 528,49	0,00	0,00	4 528,49
Zakup i wykonanie piłko chwyków na boisku gminnym Szosa Bajtkowska	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,22	12 733,22	0,00	0,00	12 733,22
Wiata rekreacyjna Piaski	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,38	8 340,38	0,00	0,00	8 340,38

Projekt drogi działka drogowa nr 67 Suczki	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526,10	13 526,10	0,00	0,00	13 526,10
		2020									
Modernizacja hydrantu na nowy naziemny Karbowski	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,97	4 168,97	0,00	0,00	4 168,97
		2020									
Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich przenośnych wraz z osprzętem Szarek	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		2020									
Zakup nowych bramek na boisko Bajtkowo	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2020									
Budowa chodników w sołectwie Chelchy	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2020									
Modernizacja wiaty Chelchy	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2020									
Zakup elementów ogrodzenia Chojniak	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,16	7 814,16	0,00	0,00	7 814,16
		2020									
Zakup wyposażenia wiaty (tren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,81	6 499,81	0,00	0,00	6 499,81
		2020									
Wykonanie projektu drogi nr 493N Pistki	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,40	8 440,40	0,00	0,00	8 440,40
		2020									
Projekt i budowa miejsca spotkań Przykopka	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,08	9 376,08	0,00	0,00	9 376,08
		2020									
Wykonanie projektu drogi 268 N Regiel	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2020									
Budowa wiaty- I etap Sajzy	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,72	6 423,72	0,00	0,00	6 423,72
		2020									
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Pozostała działalność	754		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	75495										
Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w miejscowości Malczewo	KZP	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2020									
Oświata i wychowanie	801		1 563 333,55	347 646,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
Pozostała działalność	801		1 563 333,55	347 646,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
	80195										
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	WIP	2017	1 563 333,55	347 646,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
		2020									
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 174 881,00	2 031 678,00	143 203,00	0,00	564 570,00	564 570,00	0,00	0,00	2 739 451,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90001										
Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska	WIP	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2020									
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		1 524 880,00	1 524 880,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 544 880,00
	90015										
Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KZP	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2020									
Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	KZP	2019	1 389 880,00	1 389 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 880,00
		2028									

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KZP	2019 2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019		0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej	WIP	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Dokumentacja projektowo - kosztowa na uzbrojenie terenów inwestycyjnych	WIP	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Pozostała działalność	900 90095		650 001,00	506 798,00	143 203,00	0,00	39 570,00	39 570,00	0,00	0,00	689 571,00
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	WIP	2019 2020	650 001,00	506 798,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki	WIP	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 570,00	39 570,00	0,00	0,00	39 570,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		760 082,00	291 087,00	468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109		760 082,00	291 087,00	468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
Świetlica wiejska w Regielnicy	WIP	2019 2020	760 082,00	291 087,00	468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
RAZEM			15 214 956,55	8 171 131,47	2 313 825,08	4 730 000,00	1 812 350,11	1 720 141,11	92 209,00	0,00	17 027 306,66

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Turystyka	630		620 000,00	134 060,00	20 000,00	114 060,00	485 940,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Pozostała działalność	630 63095		620 000,00	134 060,00	20 000,00	114 060,00	485 940,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany	WIP	2015 2021	620 000,00	134 060,00	20 000,00	114 060,00	485 940,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 182,00	197 973,00	181 700,00	16 273,00	92 209,00	92 209,00	0,00	290 182,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 182,00	197 973,00	181 700,00	16 273,00	92 209,00	92 209,00	0,00	290 182,00
Projekt E- administracja w Gminie Elk	PKZ	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 182,00	197 973,00	181 700,00	16 273,00	92 209,00	92 209,00	0,00	290 182,00
Owiata i wychowanie	801		1 563 333,55	347 646,47	62 300,00	285 346,47	1 215 687,08	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
Pozostała działalność	801 80195		1 563 333,55	347 646,47	62 300,00	285 346,47	1 215 687,08	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
Termomodernizacja budyneków wzajemności publicznej w Gminie Elk	WIP	2017 2020	1 563 333,55	347 646,47	62 300,00	285 346,47	1 215 687,08	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 333,55
Ochrona zdrowia	851		230 642,50	0,00	0,00	0,00	230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 642,50
Programy polityki zdrowotnej	851 85149		230 642,50	0,00	0,00	0,00	230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 642,50
Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego	WIP	2019 2021	230 642,50	0,00	0,00	0,00	230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 642,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 136 427,00	150 888,00	0,00	150 888,00	985 539,00	985 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 427,00
Pozostała działalność	853 85395		1 136 427,00	150 888,00	0,00	150 888,00	985 539,00	985 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 427,00
Projekt ECO ZIT	GOPS	2019 2021	1 136 427,00	150 888,00	0,00	150 888,00	985 539,00	985 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 427,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		650 001,00	506 798,00	424 938,00	81 860,00	143 203,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Pozostała działalność	900 90095		650 001,00	506 798,00	424 938,00	81 860,00	143 203,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	WIP	2019 2020	650 001,00	506 798,00	424 938,00	81 860,00	143 203,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		760 082,00	291 087,00	181 004,00	110 083,00	468 995,00	468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109		760 082,00	291 087,00	181 004,00	110 083,00	468 995,00	468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
Świetlica wiejska w Regielnicy	WIP	2019 2020	760 082,00	291 087,00	181 004,00	110 083,00	468 995,00	468 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 082,00
RAZEM			4 960 486,05	1 430 479,47	688 242,00	742 237,47	3 530 066,58	3 530 066,58	0,00	290 182,00	197 973,00	181 700,00	16 273,00	92 209,00	92 209,00	0,00	5 250 668,05

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	73 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 195,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	1 934,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	734,00
		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	734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
855			Rodzina	16 708 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 314,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	437 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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
	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
		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
			Razem	16 786 166,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 980,00
855			Rodzina	169 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 459,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	169 459,00
			Razem	171 439,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	73 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00
852			Pomoc społeczna	1 934,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	734,00
		3110	Świadczenia społeczne	734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
855			Rodzina	16 708 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 732 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 263 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 684,00
			Razem	16 786 166,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		75 138 569,00
1.1.	Dochody majątkowe		11 717 274,00
1.2.	Dochody bieżące		63 421 295,00
2.	Planowane wydatki		77 787 274,88
2.1.	Wydatki majątkowe		19 077 306,66
2.2.	Wydatki bieżące		58 709 968,22
3.	Deficyt		2 648 705,88
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		2 648 705,88
	Przychody ogółem		6 039 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 039 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
	Rozchody ogółem		3 390 294,12
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 635 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 520 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	235 294,12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				837 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	537 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				2 538 000,00	0,00	72 000,00	0,00
600	60004	2310	Gmina Miasto Ełk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2019 r.	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80146	2320	Dotacja na świadczenia zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej	12 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	0,00	0,00	10 000,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	27 000,00	0,00
RAZEM				3 375 000,00	0,00	72 000,00	0,00