

**UCHWAŁA NR XXXIII/210/2020
RADY GMINY ELK**

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2020 rok

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

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

1. **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 1.241.414,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 1.241.414,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- **plan dochodów ogółem** - **77.900.963,79 zł**, w tym: dochody bieżące - 65.413.541,44 zł
dochody majątkowe - 12.487.422,35 zł
- **plan wydatków ogółem** - **78.500.963,79 zł**, w tym: wydatki bieżące - 61.378.308,49 zł
wydatki majątkowe - 17.122.655,30 zł

§ 3. 1) **Planowany deficyt budżetu wynosi 600.000,00 zł**, który zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2) **Przychody budżetu w wysokości 2.222.630,12 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.622.630,12 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Wydatki na **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku** w wysokości 14.325.339,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

3) **Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wysokości 1.560.159,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Elk

Tadeusz Fatkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/210/2020
Rady Gminy Elk
z dnia 25 września 2020 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 534 785,29	1 241 414,00	14 776 199,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 920 314,29	1 241 414,00	3 161 728,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 635 911,00	-318 745,00	1 317 166,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 560 159,00	1 560 159,00
Razem:				76 659 549,79	1 241 414,00	77 900 963,79

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 870,00	105 000,00	866 870,00
	40002		Dostarczanie wody	761 870,00	105 000,00	866 870,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	759 870,00	105 000,00	864 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 558,00	6 478,00	961 036,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 558,00	6 478,00	961 036,00
		4260	Zakup energii	4 785,00	1 715,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 237,00	4 763,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	8 471 780,67	0,00	8 471 780,67
	75095		Pozostała działalność	1 704 371,97	0,00	1 704 371,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 127,35	7 411,50	206 538,85
		4260	Zakup energii	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 495,58	15 601,51	610 097,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 962,26	-22 813,01	155 149,25
801			Oświata i wychowanie	17 291 204,13	724 000,00	18 015 204,13
	80101		Szkoły podstawowe	10 331 612,12	840 000,00	11 171 612,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 461 354,00	680 000,00	7 141 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 215,00	165 000,00	1 426 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205 396,00	-5 000,00	200 396,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 127,00	-35 100,00	711 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 958,00	-32 000,00	483 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 827,00	-3 100,00	106 727,00
	80104		Przedszkola	1 111 513,00	110 000,00	1 221 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 386,00	110 000,00	663 386,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	391 446,00	-25 000,00	366 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 058,00	-20 000,00	252 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 213,00	-5 000,00	56 213,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 130,00	15 000,00	527 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 708,00	13 500,00	401 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 867,00	1 500,00	74 367,00
	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	42 376,00	15 000,00	57 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 169,00	1 000,00	2 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 377,00	11 000,00	33 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	2 700,00	9 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	989,00	300,00	1 289,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 206,00	-195 900,00	1 480 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 758,00	29 100,00	115 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 954,00	-195 000,00	970 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 909,00	-28 000,00	210 909,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 370,00	-2 000,00	28 370,00
851		Ochrona zdrowia	549 114,50	0,00	549 114,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	298 208,50	0,00	298 208,50
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71 579,89	71 579,89
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 420,11	8 420,11
	4307	Zakup usług pozostałych	197 254,50	-80 000,00	117 254,50
852		Pomoc społeczna	3 401 514,00	123 093,00	3 524 607,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	75 000,00	875 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	75 000,00	875 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 233,00	-500,00	11 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	-916,00	6 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	-280,00	1 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	23,00	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 073,00	3 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 865,00	3 800,00	100 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 865,00	4 200,00	100 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	938 636,00	32 070,00	970 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	4 946,00	16 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 893,00	37 624,00	623 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 189,00	4 400,00	121 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 760,00	-3 400,00	10 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 060,00	-2 000,00	41 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 024,00	0,00	217 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-9 000,00	101 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 000,00	59 000,00
	85295	Pozostała działalność	38 977,00	-7 277,00	31 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	-2 704,00	17 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 411,00	-810,00	2 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486,00	-199,00	287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	-3 564,00	1 716,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	799 820,00	56 000,00	855 820,00
	85401	Świetlice szkolne	645 337,00	56 000,00	701 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	1 000,00	34 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 847,00	55 000,00	502 847,00

855		Rodzina	17 323 891,00	41 843,00	17 365 734,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	0,00	11 995 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 890,00	-2 450,00	76 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	-1 700,00	11 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	-242,00	1 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 330,00	6 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00	-1 000,00	959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	62,00	2 775,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 773,00	0,00	4 378 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	-2 880,00	87 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	-2 100,00	13 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00	-300,00	1 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 380,00	8 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	1 800,00	7 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	876 222,00	41 843,00	918 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 898,00	4 143,00	80 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 815,00	-1 500,00	13 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 687,00	-500,00	1 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	-400,00	2 419,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	40 000,00	385 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	100,00	4 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 834,44	185 000,00	8 829 834,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 358 825,04	180 000,00	2 538 825,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 109 625,00	180 000,00	2 289 625,00
	90095	Pozostała działalność	2 984 629,40	5 000,00	2 989 629,40
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		Razem:	77 259 549,79	1 241 414,00	78 500 963,79

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/210/2020
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 września 2020 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem		77 900 963,79
	- dochody bieżące		65 413 541,44
	- dochody majątkowe		12 487 422,35
2.	Planowane wydatki		78 500 963,79
	- wydatki bieżące		61 378 308,49
	- wydatki majątkowe		17 122 655,30
	Deficyt (1-2)		-600 000,00
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 035 232,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		600 000,00
Przychody ogółem:			2 222 630,12
1	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	931	2 222 630,12
Rozchody ogółem :			1 622 630,12
1	Spłaty pożyczek	992	235 294,12
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 387 336,00

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

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				inwestycyjnego	na inwestycje wieloletnie	rok	w tym źródła finansowania					
				realizowanego w 2020 roku	przewidziane do realizacji	budgetowy	dochody własne, w tym:		środki			
					w 2020 roku	2020		Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska - Chrzanowo	10 000,00		0,00					Gmina Elk
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem p.poż. w sołectwie Szarejki			11 000,00	11 000,00				Gmina Elk
3	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
4	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajtkowo, Suczki - regulacja dostępu do dróg publicznych			7 000,00	7 000,00				Gmina Elk
5	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
6	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości (działka nr geodezyjny 139 obręb Szeligi Buczki) na poprawę zagospodarowania drogi			1 270,00	1 270,00				Gmina Elk
7	600	60016	6050	Utwardzenie kostką granitową pobocza i ułożenie korytek ściekowych drogi gminnej nr 177036N			40 250,00	40 250,00				Gmina Elk
8	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę			3 869,00	3 869,00				Gmina Elk
9	600	60016	6050	Modernizacja pętli autobusowej na działce nr geodezyjny 82/10, obręb Siedliska			37 000,00	37 000,00				Gmina Elk
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małeczewo (FDS - 560.000.000; śr. własne 560.000,00)	1 120 000,00					560 000,00		Gmina Elk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczelce (FDS - 815.000; śr. własne 815.000,00)	1 630 000,00					815 000,00		Gmina Elk
12	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
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	20 000,00							Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie Rostki Bajtkowskie	20 000,00							Gmina Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	40 000,00							Gmina Elk
16	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 195/1 obręb Woszczelce w celu połączenia dróg gminnych: działek nr 624/1 i 377/51			11 500,00	11 500,00				Gmina Elk
17	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym 7/2 obręb Rękusy (działka, na której znajduje się droga)			8 000,00	8 000,00				Gmina Elk
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m.Buczki			15 000,00	15 000,00				Gmina Elk
19	600	60095	6050	Nabycie działki o nr geodezyjnym nr 86/1 obręb NWE pod urządzenie parkingu			1 468,50	1 468,50				Gmina Elk
20	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą ZW-CAD			3 700,00	3 700,00				Gmina Elk
21	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji pasa drogowego			11 070,00	11 070,00				Gmina Elk
22	600	60095	6060	Zakup oprogramowania do kosztorysowania			10 600,00	10 600,00				Gmina Elk
23	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele - Barany	20 000,00							Gmina Elk
			6057		485 940,00							
			6059		114 060,00							
24	700	70005	6060	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk			300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
25	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, teren Plociczno działki nr 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium			5 559,60	5 559,60				Gmina Elk
26	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszar Elk Osada			19 200,00	19 200,00				Gmina Elk
27	750	75023	6057	Projekt E-administracja w Gminie Elk	94 057,81							Gmina Elk
			6059		16 598,46			196 124,19		94 057,81		
			6050		179 525,73							
28	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Elk			27 000,00	27 000,00				Gmina Elk
29	750	75023	6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Elk			4 100,00	4 100,00				Gmina Elk
30	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Elk			72 000,00	72 000,00				Gmina Elk

31	750	75023	6060	Zakup urządzenia do wytyczania punktów geodezyjnych		25 218,00	25 218,00				Gmina Elk
32	750	75095	6050	Zakup i montaż urządzeń uspokajających ruch - Barany		14 000,00		14 000,00			Gmina Elk/Solectwo Barany
33	750	75095	6050	Wiata przystankowa a kostką Bobry		6 000,00		6 000,00			Gmina Elk/Solectwo Bobry
34	750	75095	6050	Budowa chodnika Borki		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk/Solectwo Borki
35	750	75095	6050	Budowa chodników w solectwie Chelchy		6 000,00		6 000,00			Gmina Elk/Chelchy
36	750	75095	6050	Modernizacja wiaty Chelchy		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk/Chelchy
37	750	75095	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzanowo		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk/Solectwo Chrzanowo
38	750	75095	6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski		4 168,97		4 168,97			Gmina Elk/Solectwo Karbowski
39	750	75095	6050	Projekt i budowa chodnika, Lega		9 400,00		9 400,00			Gmina Elk/Solectwo Lega
40	750	75095	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce 164 - Malinówka		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk/Solectwo Malinówka
41	750	75095	6050	Projekt drogi gminnej 482N Mąki		7 766,60		7 766,60			Gmina Elk/Solectwo Mąki
42	750	75095	6050	Projekt i budowa miejsca spotkań Przykópka		9 376,08		9 376,08			Gmina Elk/Solectwo Przykópka
43	750	75095	6050	Wykonanie projektu drogi nr 268N Regiel		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Regiel
44	750	75095	6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk/Solectwo Sajzy
45	750	75095	6050	Budowa pomostu Straduny		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk/Solectwo Straduny
46	750	75095	6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska		12 733,22		12 733,22			Gmina Elk/Szosa Bajtkowska
47	750	75095	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe - Bajtkowo		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk/Bajtkowo
48	750	75095	6050	Dostawa i montaż dwóch lawostoiów 3m oraz jednej ławki z oparciem		10 340,38		10 340,38			Gmina Elk/Solectwo Chruściele
49	750	75095	6050	Przebudowa drogi nr 515N w miejscowości Nowa Wieś Etcka w granicach pasa drogowego		8 364,00		8 364,00			Gmina Elk/Solectwo Chruściele
50	750	75095	6060	Zakup nowych bramek na boisko solectkie - Bajtkowo		4 136,81		4 136,81			Gmina Elk/Bajtkowo
51	750	75095	6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojniak		7 814,16		7 814,16			Gmina Elk/Solectwo Chojniak
52	750	75095	6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele		15 000,00		15 000,00			Gmina Elk/Solectwo Chruściele
53	750	75095	6060	Zakup wyposażenia wiaty (teren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chruściele		6 499,81		6 499,81			Gmina Elk/Solectwo Chruściele
54	750	75095	6060	Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wioską w Solectwie Lepaki		8 080,88		8 080,88			Gmina Elk/Solectwo Lega
56	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno		9 500,00		9 500,00			Gmina Elk/Solectwo Płociczno
57	750	75095	6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożyńsk		12 690,30		12 690,30			Gmina Elk/Solectwo Rożyńsk
58	750	75095	6060	Wiata przy świetlicy Ruska Wieś		6 765,00		6 765,00			Gmina Elk/Solectwo Ruska Wieś
59	750	75095	6060	Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Ruska Wieś		3 000,00		3 000,00			Gmina Elk/Solectwo Ruska Wieś
60	750	75095	6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska		8 000,00		8 000,00			Gmina Elk/Solectwo Siedliska
61	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny		5 000,00		5 000,00			Gmina Elk/Solectwo Straduny
62	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek		4 528,49		4 528,49			Gmina Elk/Solectwo Szarek
63	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek		5 500,00		5 500,00			Gmina Elk/Solectwo Szarek
64	754	75495	6050	Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w m. Malczewo		12 000,00	12 000,00				Gmina Elk
65	754	75495	6050	Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy posesji 27 w miejscowości Barany		14 760,00	14 760,00				Gmina Elk
66	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk		62 200,00					Gmina Elk
			6057			1 215 687,08					
			6059			285 346,47					
67	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"		100,00					
68	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk

69	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wityny położonej na dz. nr 53/12, 59/2, 53/40		58 651,00	58 651,00				
70	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek ul. Cichej i Zielonej w m. Buczki		4 500,00	4 500,00				Gmina Elk
71	900	90002	6050	Montaż monitoringu gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Malinówka Wielka, Chruściele, Bartosze.		11 355,00	11 355,00				Gmina Elk
72	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze		95 000,00	95 000,00				Gmina Elk
73	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 389 880,00						Gmina Elk
74	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	60 000,00						Gmina Elk
75	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Elkiej		185 000,00	185 000,00				Gmina Elk
76	900	90019	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Elk (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
77	900	90019	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk		80 000,00	80 000,00				Gmina Elk
78	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		64 570,00	64 570,00				Gmina Elk
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elkiej	464 938,00						40 000,00
			6057		143 203,00						
			6059		81 860,00						
80	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Regielnicy	220 904,00						40 000,00
			6057		468 995,00						
			6059		110 083,00						
81	921	92109	6050	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	100,00						Gmina Elk
Razem:					11 973 296,55	2 352 042,80	2 006 320,29	251 664,70	94 057,81	1 455 000,00	-

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
10			Rolnictwo i łowiectwo	731 558,46	0,00	731 558,46
	1095		Pozostała działalność	731 558,46	0,00	731 558,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	0,00	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,80	0,00	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,32	0,00	3 187,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	717 214,18	0,00	717 214,18
750			Administracja publiczna	102 702,00	0,00	102 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 647,00	0,00	75 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 647,00	0,00	75 647,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 339,00	0,00	10 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 083,00	0,00	98 083,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	95 796,00	0,00	95 796,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500,00	0,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,00	0,00	4 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	0,00	453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 444,00	0,00	27 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	0,00	7 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	0,00	1 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00

801			Oświata i wychowanie	89 958,50	0,00	89 958,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 958,50	0,00	89 958,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,64	0,00	890,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 067,86	0,00	89 067,86
852			Pomoc społeczna	4 065,00	0,00	4 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 865,00	0,00	2 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865,00	0,00	2 865,00
	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	16 872 966,00	0,00	16 872 966,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	0,00	11 995 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 870,00	0,00	11 894 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 890,00	-2 450,00	76 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	-1 700,00	11 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	-242,00	1 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 330,00	6 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00	-1 000,00	959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	62,00	2 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 773,00	0,00	4 366 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 244 211,00	0,00	4 244 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	-2 880,00	87 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	-2 100,00	13 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00	-300,00	1 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 380,00	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00	1 800,00	7 475,00
		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	-900,00	100,00
	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	0,00	437 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 200,00	0,00	423 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,00	0,00	9 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	0,00	1 623,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	0,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	0,00	2 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 886,00	0,00	72 886,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 886,00	0,00	72 886,00
Razem:				17 899 332,96	0,00	17 899 332,96

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/210/2020
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (8+9)	w tym:	
	Dział	Rozdział	Paragraf				2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	758	75814	6350	Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych	#####			
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo		560 000,00	560 000,00	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele		815 000,00	815 000,00	
4	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Ełckiej		40 000,00	40 000,00	
5	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Regielnicy		40 000,00	40 000,00	
6	921	92116	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej		105 159,00	105 159,00	
RAZEM:					1 560 159,00	1 560 159,00	1 560 159,00	0,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan z tytułu otrzymania środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.560.159,00 zł.

Zmniejsza się plan w rozdziale 75814 o kwotę 318.745,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 400 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan o kwotę 105.000,00 zł na dopłaty do wody (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan o kwotę 6.478,00 zł na usługi remontowe i zakup energii (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75095.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 724.000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85149 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.093,00 zł na usługi i wynagrodzenia osobowe GOPS w Ełku, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 56.000,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 855 Rodzina

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.843,00 zł na zakup usług przez GOPS w Ełku, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dokonuje się zmian w strukturze wydatków w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan o kwotę 185.000,00 zł na zakup usług (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

WYDATKI INWESTYCYJNE W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19:

Dział 600 Transport i łączność

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany – Malczewo” - 560.000.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Małkinie – Woszczele” - 815.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadanie inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Ełckiej” – 40.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadanie inwestycyjnego pn. „Świetlica wiejska w Regielnicy” – 40.000,00 zł.

Dotacja celowa na wkład własny do projektu „Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej” dla Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej – 105.159,00 zł

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Wydatki bieżące

1. FS Bajtkowo:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Zakup i montaż nowych desek na ławkach przy boisku” 863,19 zł (75095§4300).
2. FS Buczki:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Zorganizowanie festynu w ramach rozpowszechniania idei samorządowej” – 1.159,43 zł (75095§4210).
 - Wycofuje się zadanie pn. „Organizacja dożynek” – 500,00 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup kruszywa drogowego wraz z wbudowaniem w Buczkach” – 10.639,43 zł (75095§4210).
3. FS Malczewo:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Tabliczki z oznakowaniem miejscowości” – 3.000,00 zł (75095§4300).
 - Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 177029N” o kwotę 3.000,00 zł (75095§4300).
4. FS Mostołty:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Zakup stołu bilardowego, środków czystości innego wyposażenia” – 3.968,94 zł (75095§4210).
 - Wycofuje się zadanie pn. „Organizacja dożynek w 2020 r.” – 1.000,00 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup środków czystości i innego wyposażenia” – 968,94 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż latarni ulicznej” – 3.000,00 zł (75095§4210).
 - Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż garażu blaszanego” o kwotę 1.000,00 zł (75095§4210).
5. FS Ruska Wieś:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Dożynki” - 500,00 zł (75095§4210).
 - Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Pielęgnacja terenów zielonych” o kwotę 500,00 zł (75095§4300).
6. FS Sajzy:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Obudowa śmietników i toi tpi” – 2.000,00 zł (75095§4300).
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup i montaż ławek betonowych” – 1.612,22 zł (75095§4300).
 - Zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Zakup donic wielkogabarytowych” o kwotę 588,50 zł (75095§4210).
 - Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Zakup tablic kierunkowych” – 400,00 zł (75095§4300).
7. FS Szarejki:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Zakup dwóch lusterek drogowych” – 3.000,00 zł (75095§4210).
 - Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Poprawa nawierzchni drogi” o kwotę 3.000,00 zł (75095§4210).
8. FS Suczki:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Pielęgnacja zieleni i zadrzewień” – 13.526,10 zł (75095§4300).
9. FS Talusy:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Udział sołectwa w dożynkach gminnych” - 500,00 zł (75095§4210).
 - Wycofuje się zadanie pn. „Remont wiaty przystankowej” - 200,00 zł (75095§4270).
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nawożenie terenów zielonych” – 700,00 zł (75095§4300).

Wydatki majątkowe

1. FS Bajtkowo:
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe” – 5.000,00 zł (75095§6050).

- Wycofuje się zadanie pn. „Budowa oświetlenia na działkach nr 112 i 100/1” - 5.863,19 zł (75095§6050).
1. FS Barany:
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń uspokajających ruch” – 14.000,00 zł (75095§6050).
 - Wycofuje się zadanie pn. „Projekt modernizacji ul. Wrzosowej” – 14.000,00 zł (75095§6050).
 2. FS Buczki:
 - Wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Przekazanie środków na wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna” – 9.000,00 zł (75095§6050).
 3. FS Malinówka:
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej na działce 164” – 3.000,00 zł (75095§6050).
 - Wycofuje się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pętli autobusowej” – 3.000,00 zł (75095§6050).
 4. FS Suczki:
 - Wycofuje się zadanie pn. „Projekt drogi działka drogowa nr 67” – 13.526,10 zł (75095§6050).
 5. FS Sajzy:
 - Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Budowa wiaty - I etap Sajzy” o kwotę 576,28 zł (75095§6050).