

**UCHWAŁA NR XXXV/228/2020
RADY GMINY EŁK**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

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

1. **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 835.497,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 835.497,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - plan dochodów ogółem | - 78.885.085,82 zł , w tym: | dochody bieżące | - |
| 66.883.303,47 zł | dochody majątkowe | - 12.001.782,35 zł | |
| - plan wydatków ogółem | - 79.485.085,82 zł , w tym: | wydatki bieżące | - 63.280.596,45 zł |
| majątkowe | - 16.204.489,37 zł | wydatki | |

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

2) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r., które są dochodami budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

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

4) Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 13.476.187,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.728.301,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.

6) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Ełk

Beata Lisowska

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 436 527,82	3 890,00	4 440 417,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 527,82	3 890,00	4 440 417,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 110,00	3 890,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 996 405,00	60 793,00	4 057 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 996 405,00	60 793,00	4 057 198,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	25 203,00	25 203,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 110,00	35 590,00	97 700,00
750			Administracja publiczna	435 400,00	-32 730,00	402 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 686,00	-33 000,00	42 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 647,00	-33 000,00	42 647,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 988,60	300,00	98 288,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 988,60	300,00	98 288,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 945,00	300,00	24 245,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 974 538,12	185 723,00	28 160 261,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 602 174,00	394,00	9 602 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	394,00	441,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 124 902,12	179 776,00	6 304 678,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 187,00	17 193,00	73 380,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	153 802,00	853 802,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 134,00	8 781,00	11 915,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 456 726,00	5 553,00	11 462 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	5 553,00	105 553,00
758			Różne rozliczenia	14 776 199,29	254,00	14 776 453,29

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 161 728,29	254,00	3 161 982,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 479,00	254,00	12 733,00
801			Oświata i wychowanie	2 337 524,95	2 990,00	2 340 514,95
	80101		Szkoły podstawowe	304 200,00	2 990,00	307 190,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 990,00	2 990,00
852			Pomoc społeczna	1 204 388,00	-32 761,00	1 171 627,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 902,00	-18 594,00	48 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 902,00	-18 594,00	48 308,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 688,00	-9 286,00	351 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 638,00	-9 286,00	351 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 802,00	-1 184,00	193 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 842,00	-1 184,00	187 658,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	-24 000,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	-24 000,00	81 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 303,00	20 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 303,00	20 303,00
855			Rodzina	17 140 525,00	644 612,00	17 785 137,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 996 670,00	414 142,00	12 410 812,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 995 450,00	414 142,00	12 409 592,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 898,00	245 533,00	4 853 431,00
		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	4 579 878,00	245 533,00	4 825 411,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	50,00	614,00
		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	50,00	610,00
	85504		Wspieranie rodziny	462 507,00	-10 427,00	452 080,00
		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	462 407,00	-10 427,00	451 980,00
	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	-4 686,00	68 200,00

	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	72 886,00	-4 686,00	68 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 835,00	2 426,00	2 554 261,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 287,00	1 569,00	1 499 856,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 569,00	11 569,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	862 058,00	857,00	862 915,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	862 058,00	857,00	862 915,00
Razem:			78 049 588,82	835 497,00	78 885 085,82

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 081 178,50	40 000,00	12 121 178,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 815 012,00	40 000,00	8 855 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	697 800,00	40 000,00	737 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 036,00	1 400,00	962 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 036,00	1 400,00	962 436,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	400,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 484 780,67	25 305,48	8 510 086,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 224,52	6 035,48	159 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 147,46	6 035,48	128 182,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 899 161,18	2 000,00	5 901 161,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75095		Pozostała działalność	1 717 371,97	17 000,00	1 734 371,97
		4300	Zakup usług pozostałych	626 266,57	-12 576,11	613 690,46
		4430	Różne opłaty i składki	171 429,00	17 000,00	188 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 453,69	12 576,11	155 029,80
752			Obrona narodowa	3 045,37	223,00	3 268,37
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 045,37	223,00	3 268,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 029,00	223,00	2 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 266,60	6 726,00	827 992,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 758,60	6 726,00	354 484,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	6 726,00	9 390,00
	75495		Pozostała działalność	64 908,00	0,00	64 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 233 436,58	2 990,00	18 236 426,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 324 598,12	3 107,00	11 327 705,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 095,00	117,00	439 212,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 312,00	2 000,00	3 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 922,00	990,00	299 912,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 303 320,00	-117,00	1 303 203,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	-117,00	578,00
851			Ochrona zdrowia	524 114,50	0,00	524 114,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	273 208,50	0,00	273 208,50
		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	71 579,89	8 420,11	80 000,00
		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	8 420,11	-8 420,11	0,00
852			Pomoc społeczna	3 480 899,00	-43 685,00	3 437 214,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 902,00	-18 594,00	49 308,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 902,00	-18 594,00	49 308,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 738,00	-9 286,00	426 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 638,00	-9 286,00	419 352,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 706,00	-1 184,00	999 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 517,00	-1 009,00	652 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 589,00	-174,00	116 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 360,00	-1,00	10 359,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
85295		Pozostała działalność	24 700,00	25 379,00	50 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	3 364,00	5 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	479,00	796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,00	21 536,00	23 222,00
855		Rodzina	17 628 949,00	644 612,00	18 273 561,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	414 142,00	12 409 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 894 870,00	413 115,00	12 307 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	830,00	77 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	172,00	12 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	25,00	1 716,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 878,00	245 533,00	4 837 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 457 196,00	244 336,00	4 701 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 857,00	1 000,00	88 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	172,00	13 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	25,00	1 949,00
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	50,00	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	50,00	610,00
85504		Wspieranie rodziny	968 175,00	-10 427,00	957 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 497,00	-10 097,00	437 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 628,00	-221,00	80 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 416,00	-38,00	13 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00	-5,00	1 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	-66,00	2 516,00
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	-4 686,00	68 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 886,00	-4 686,00	68 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 537 026,44	157 925,52	8 694 951,96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	605 975,00	256 940,00	862 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 874,00	196 940,00	485 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	60 000,00	325 000,00
90095		Pozostała działalność	2 996 821,40	-99 014,48	2 897 806,92
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 014 448,40	-99 014,48	1 915 433,92
Razem:			78 649 588,82	835 497,00	79 485 085,82

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	1 181 184,04	0,00	1 181 184,04
	01095		Pozostała działalność	1 181 184,04	0,00	1 181 184,04
		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	1 181 184,04	0,00	1 181 184,04
750			Administracja publiczna	102 702,00	-32 730,00	69 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 647,00	-33 000,00	42 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 647,00	-33 000,00	42 647,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
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
		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	95 796,00	0,00	95 796,00
		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	95 796,00	0,00	95 796,00
801			Oświata i wychowanie	90 390,95	0,00	90 390,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 390,95	0,00	90 390,95
		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	90 390,95	0,00	90 390,95
852			Pomoc społeczna	5 139,00	0,00	5 139,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 939,00	0,00	3 939,00
		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	3 939,00	0,00	3 939,00
	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	17 111 181,00	644 612,00	17 755 793,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	414 142,00	12 409 592,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 995 450,00	414 142,00	12 409 592,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 878,00	245 533,00	4 825 411,00

	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	4 579 878,00	245 533,00	4 825 411,00
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	50,00	610,00
	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	50,00	610,00
85504		Wspieranie rodziny	462 407,00	-10 427,00	451 980,00
	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	462 407,00	-10 427,00	451 980,00
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	-4 686,00	68 200,00
	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	72 886,00	-4 686,00	68 200,00
Razem:			18 588 679,99	611 882,00	19 200 561,99

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXV/228/2020
Rady Gminy Ełk
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 980,00	0,00	1 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 980,00	0,00	1 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 980,00	0,00	1 980,00
855			Rodzina	163 102,00	11 513,00	174 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 102,00	11 513,00	174 615,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	163 102,00	11 513,00	174 615,00
Razem:				165 082,00	11 513,00	176 595,00

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 181 184,04	0,00	1 181 184,04
	01095		Pozostała działalność	1 181 184,04	0,00	1 181 184,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 148,00	0,00	12 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,24	0,00	2 088,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,62	0,00	297,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,32	0,00	3 187,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 439,29	0,00	5 439,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 158 023,57	0,00	1 158 023,57
750			Administracja publiczna	102 702,00	-32 730,00	69 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 647,00	-33 000,00	42 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 072,46	-33 000,00	42 072,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,86	0,00	502,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,68	0,00	71,68
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	270,00	986,00
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	1 931,55	0,00	1 931,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,03	0,00	332,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,42	0,00	23,42
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	90 390,95	0,00	90 390,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 390,95	0,00	90 390,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,91	0,00	894,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 496,04	0,00	89 496,04
852			Pomoc społeczna	5 139,00	0,00	5 139,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 939,00	0,00	3 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 939,00	0,00	3 939,00
	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	17 111 181,00	644 612,00	17 755 793,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 995 450,00	414 142,00	12 409 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 870,00	413 115,00	12 307 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 440,00	830,00	77 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	172,00	12 057,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	25,00	1 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	0,00	6 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	959,00	0,00	959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,00	0,00	2 775,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 878,00	245 533,00	4 825 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 457 196,00	244 336,00	4 701 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 857,00	1 000,00	88 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	172,00	13 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	25,00	1 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	50,00	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	50,00	610,00
85504		Wspieranie rodziny	462 407,00	-10 427,00	451 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 497,00	-10 097,00	437 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 011,00	-221,00	9 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	-38,00	1 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	-5,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00	-66,00	2 416,00
	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	-4 686,00	68 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 886,00	-4 686,00	68 200,00
Razem:			18 588 679,99	611 882,00	19 200 561,99

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
				inwestycyjnego	na inwestycje wieloletnie	rok	w tym źródła finansowania					
				realizowanego w 2020 roku	przewidziane do realizacji	budżetowy	dochody własne, w tym:		środki			
					w 2020 roku	2020		Fundusz 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	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	Wypuk 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	Utworzenie kostka 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 - Malczewo (FDS - 560.000.000; śr. własne 560.000,00)	1 120 000,00	0,00				560 000,00		Gmina Elk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele (FDS - 815.000; śr. własne 815.000,00)	1 631 968,00	0,00				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	0,00						Gmina Elk
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie	20 000,00	0,00						Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Rostki Bajtkowskie	20 000,00	0,00						Gmina Elk
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica	40 000,00	0,00						Gmina Elk
16	600	60016	6050	Zakup części działki o nr geodezyjnym nr 195/1 obręb Woszczele w celu połączenia dróg gminnych: działek nr 624/1 i 377/51		11 500,00	11 500,00					Gmina Elk
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	700	70005	6060	Zakup lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Elk		300 000,00	300 000,00					Gmina Elk
24	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
25	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszar Elk Osada		19 200,00	19 200,00					Gmina Elk
26	750	75023	6057 6059 6050	Projekt E-administracja w Gminie Elk		94 057,81 16 598,46 179 525,73	196 124,19			94 057,81		Gmina Elk
27	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby UG Elk		27 000,00	27 000,00					Gmina Elk
28	750	75023	6060	Zakup oprogramowania ADOBE CS na potrzeby UG Elk		4 100,00	4 100,00					Gmina Elk
29	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek na potrzeby UG Elk		72 000,00	72 000,00					Gmina Elk
30	750	75023	6060	Zakup urządzenia do wytyczania punktów geodezyjnych		25 218,00	25 218,00					Gmina Elk
31	750	75095	6050	Zakup i montaż urządzeń uspokajających ruch - Barany		14 000,00		14 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Barany

32	750	75095	6050	Wiata przystankowa a kostką Bobry		6 000,00		6 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Bobry
33	750	75095	6050	Budowa chodnika Borki		7 000,00		7 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Borki
34	750	75095	6050	Budowa chodników w sołectwie Chelchy		6 000,00		6 000,00		Gmina Elk/Chelchy
35	750	75095	6050	Modernizacja wiaty Chelchy		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Chelchy
36	750	75095	6050	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym, Chrzanowo		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Chrzanowo
37	750	75095	6050	Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski		4 168,97		4 168,97		Gmina Elk/Sołectwo Karbowski
38	750	75095	6050	Projekt i budowa chodnika, Lega		9 400,00		9 400,00		Gmina Elk/Sołectwo Lega
39	750	75095	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce 164 - Malinówka		3 000,00		3 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Malinówka
40	750	75095	6050	Projekt drogi gminnej 482N Mąki		7 766,60		7 766,60		Gmina Elk/Sołectwo Mąki
41	750	75095	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa Regiel		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Regiel
42	750	75095	6050	Budowa wiaty - I etap Sajzy		7 000,00		7 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Sajzy
43	750	75095	6050	Budowa pomostu Straduny		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Straduny
44	750	75095	6050	Zakup i wykonanie piłkochwyłów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska		9 413,74		9 413,74		Gmina Elk/Szosa Bajtkowska
45	750	75095	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko sportowe - Bajtkowo		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/ Bajtkowo
46	750	75095	6050	Dostawa i montaż dwóch ławostolów 3m oraz jednej ławki z oparciem		10 340,38		10 340,38		Gmina Elk/Sołectwo Chruściele
47	750	75095	6050	Przebudowa drogi nr 515N w miejscowości Nowa Wieś Eleka w granicach pasa drogowego		8 364,00		8 364,00		Gmina Elk/Sołectwo Chruściele
48	750	75095	6050	Montaż barier w miejscowości Sordachy		12 576,11		12 576,11		Gmina Elk/Sołectwo Chruściele
49	750	75095	6060	Zakup nowych bramek na boisko sołectwie - Bajtkowo		4 136,81		4 136,81		Gmina Elk/ Bajtkowo
50	750	75095	6060	Zakup elementów ogrodzenia Chojniak		7 814,16		7 814,16		Gmina Elk/Sołectwo Chojniak
51	750	75095	6060	Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo - rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruściele		15 000,00		15 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Chruściele
52	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
53	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
55	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw Płociczno		9 500,00		9 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Płociczno
56	750	75095	6060	Zakup pomostu modułowego z montażem i dostawą Rożnisk		19 690,30		19 690,30		Gmina Elk/Sołectwo Rożnisk
57	750	75095	6060	Wiata przy świetlicy Ruska Wieś		6 765,00		6 765,00		Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś
58	750	75095	6060	Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Ruska Wieś		3 000,00		3 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś
59	750	75095	6060	Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Siedliska
60	750	75095	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Straduny
61	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek		4 528,49		4 528,49		Gmina Elk/Sołectwo Szarek
62	750	75095	6060	Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich wraz z osprzętem Szarek		5 500,00		5 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Szarek
63	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
64	754	75495	6050	Montaż hydrantu przeciwpożarowego przy posesji 27 w miejscowości Barany		14 760,00	14 760,00			Gmina Elk
65	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk		62 200,00				Gmina Elk
			6057		1 215 687,08					
			6059		285 346,47					
66	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = kreatywne dzieci"		100,00				
67	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska		10 000,00	10 000,00			Gmina Elk
68	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Witny położonej na dz. nr 53/12, 59/2, 53/40		58 651,00	58 651,00			

69	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	
70	900	90002	6050	Montaż monitoringu gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach: Malinówka Wielka, Chruściele, Bartosze.		11 355,00	11 355,00				Gmina Elk	
71	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w m. Bartosze		95 000,00	95 000,00				Gmina Elk	
72	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 389 880,00						Gmina Elk	
73	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej)	60 000,00						Gmina Elk	
74	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Elkckiej		185 000,00	185 000,00				Gmina Elk	
75	900	90019	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Elk		80 000,00	80 000,00				Gmina Elk	
76	900	90019	6050	Zakup i montaż szafek sterowniczych na przepompowniach ścieków w miejscowościach: dz. nr 189/5 obręb Oracze, dz. nr 364/1 oraz 87/1 obręb Piaski.		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk	
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowość Buniaki		64 570,00	64 570,00				Gmina Elk	
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elkckiej	464 938,00						40 000,00	Gmina Elk
			6057		143 203,00							
			6059		81 860,00							
79	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Regielnicy	220 904,00						40 000,00	Gmina Elk
			6057		468 995,00							
			6059		110 083,00							
80	921	92109	6050	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	100,00						Gmina Elk	
Razem:					11 355 264,55	2 120 923,35	1 766 320,29	260 545,25	94 057,81	1 455 000,00	-	

Pozostałe wydatki majątkowe 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chełchy – do dr. kraj. nr 16”	502 288,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Bartosze – do dr. kraj. nr 16”	125 000,00
3	600	60078	6300	Dotacja celowa przeznaczona na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej zniszczonej podczas gwałtownej ulewy w Gminie Jawornik Polski	30 000,00
4	900	90095	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 915 433,92
5	900	92116	6220	Dotacja celowa na wkład własny do projektu "Przebudowa budynku i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej, Gmina Elk"	123 579,55
6	900	92116	6220	Dotacja celowa na zmianę kolorystyki elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	10 000,00
7	900	92116	6220	Dotacja celowa na wymianę centrali klimatyzacyjnej wraz z obudową w modernizowanym budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	22 000,00
Razem:					2 728 301,47

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu Gminy Elk "9"	Środki z budżetu krajowego "9"	Środki z budżetu UE "7"	Wydatki razem (10+14)	z tego:						z tego, źródła finansowania:		
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:				1 524 622,50	150 891,00	23 743,57	1 349 987,93	1 524 622,50	174 634,57	0,00	23 743,57	150 891,00	1 349 987,93	0,00	1 349 987,93	
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa																
	Nazwa projektu: Zdalna szkoła Gminy Elk																
	Razem wydatki:				154 480,00	0,00	23 743,57	130 736,43	154 480,00	23 743,57	0,00	23 743,57	0,00	130 736,43	0,00	130 736,43	
	2020 r.				154 480,00	0,00	23 743,57	130 736,43	154 480,00	23 743,57	0,00	23 743,57	0,00	130 736,43	0,00	130 736,43	
1.2	Priorytet: Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się																
	Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna chorób kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu ciekłego																
	Razem wydatki:				520 467,50	0,00	0,00	520 467,50	520 467,50	0,00	0,00	0,00	520 467,50	0,00	520 467,50		
	2019 r.				60 307,50	0,00	0,00	60 307,50	60 307,50	0,00	0,00	0,00	60 307,50	0,00	60 307,50		
	2020 r.				230 642,50	0,00	0,00	230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	230 642,50	0,00	230 642,50		
	2021 r.				229 517,50	0,00	0,00	229 517,50	229 517,50	0,00	0,00	0,00	229 517,50	0,00	229 517,50		
1.3	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
	Priorytet: Działanie 11.02.00 Ułatwienie 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																
	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	0,00	16 032,32	18 002,80	1 970,48	0,00	0,00	1 970,48	16 032,32	0,00	16 032,32	
	2019 r.				46 999,90	25 019,75	0,00	21 980,15	46 999,90	25 019,75	0,00	0,00	25 019,75	21 980,15	0,00	21 980,15	
	2020 r.				1 139 500,00	150 891,00	0,00	988 609,00	1 139 500,00	150 891,00	0,00	0,00	150 891,00	988 609,00	0,00	988 609,00	
	2021 r.				301 837,78	0,00	0,00	301 837,78	301 837,78	0,00	0,00	0,00	301 837,78	0,00	301 837,78		
2	Wydatki majątkowe razem:				2 415 830,82	493 887,93	0,00	1 921 942,89	2 415 830,82	493 887,93	0,00	0,00	493 887,93	1 921 942,89	0,00	1 921 942,89	
2.1	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																
	Razem wydatki:				129 794,80	129 794,80	0,00	0,00	129 794,80	129 794,80	0,00	0,00	129 794,80	0,00	0,00	0,00	
	2017 r.				108 486,00	108 486,00	0,00	0,00	108 486,00	108 486,00	0,00	0,00	108 486,00	0,00	0,00	0,00	
	2018 r.				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.				1 308,80	1 308,80	0,00	0,00	1 308,80	1 308,80	0,00	0,00	1 308,80	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich "Kształtowanie przestrzeni publicznej"																
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elekcyj																
	Razem wydatki:				225 063,00	81 860,00	0,00	143 203,00	225 063,00	81 860,00	0,00	0,00	81 860,00	143 203,00	0,00	143 203,00	
	2020 r.				225 063,00	81 860,00	0,00	143 203,00	225 063,00	81 860,00	0,00	0,00	81 860,00	143 203,00	0,00	143 203,00	
2.3	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
	Priorytet: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: E-administracja w Gminie Elk																
	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	0,00	8 500,00	13 530,00	5 030,00	0,00	0,00	5 030,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	2018 r.				337 883,90	50 682,59	0,00	287 201,31	337 883,90	50 682,59	0,00	0,00	50 682,59	287 201,31	0,00	287 201,31	
	2019 r.				30 971,40	4 645,71	0,00	26 325,69	30 971,40	4 645,71	0,00	0,00	4 645,71	26 325,69	0,00	26 325,69	
	2020 r.				110 656,27	16 598,46	0,00	94 057,81	110 656,27	16 598,46	0,00	0,00	16 598,46	94 057,81	0,00	94 057,81	
2.4	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
	Priorytet: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk																
	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	0,00	44 827,97	55 350,01	10 522,04	0,00	0,00	10 522,04	44 827,97	0,00	44 827,97	
	2018 r.				46 248,00	8 791,74	0,00	37 456,26	46 248,00	8 791,74	0,00	0,00	8 791,74	37 456,26	0,00	37 456,26	
	2019 r.				1 170 108,46	223 556,89	0,00	946 551,57	1 170 108,46	223 556,89	0,00	0,00	223 556,89	946 551,57	0,00	946 551,57	
	2020 r.				1 501 033,55	285 346,47	0,00	1 215 687,08	1 501 033,55	285 346,47	0,00	0,00	285 346,47	1 215 687,08	0,00	1 215 687,08	
	2021 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
	Priorytet: 9.2 Infrastruktura socjalna																
	Nazwa projektu: Świetlica wiejska w Regielnicy																
	Razem wydatki:				579 078,00	110 083,00	0,00	468 995,00	579 078,00	110 083,00	0,00	0,00	110 083,00	468 995,00	0,00	468 995,00	
	2019 r.				132 143,57	25 120,49	0,00	107 023,08	132 143,57	25 120,49	0,00	0,00	25 120,49	107 023,08	0,00	107 023,08	
	2020 r.				579 078,00	110 083,00	0,00	468 995,00	579 078,00	110 083,00	0,00	0,00	110 083,00	468 995,00	0,00	468 995,00	
Razem wydatki:				3 940 453,32	644 778,93	23 743,57	3 271 930,82	3 940 453,32	668 522,50	0,00	23 743,57	644 778,93	3 271 930,82	0,00	3 271 930,82		

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększą się wpływy z tytułu innych opłat lokalnych o kwotę 3.890,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększą się wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd o kwotę 25.203,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększą się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 35.590,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan o 33.000,00 zł, decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 354,393/2020 dotyczący realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Zwiększa się plan o 270,00 zł, z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan w związku ze sprzedażą składników majątkowych o kwotę 300,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

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

Zwiększa się plan z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień o kwotę 9.175,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 17.193,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 153.802,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.553,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan z tytułu różnych dochodów o kwotę 254,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn o kwotę 2.990,00 zł (SP Mrozy Wielkie – 2.000,00 zł, ZSS Straduny – 990,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan o 32.761,00 zł, decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 389,431,439,477/2020 dotyczący realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan o 644.612 zł, decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 411, 418, 425, 432/2020 dotyczący realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 857,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

Zwiększa się plan z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień o kwotę 1.569,00 zł (dostosowano plan do zrealizowanego wykonania).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont dróg (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan o kwotę 400,00 zł na wydatki dotyczące podatku vat oraz 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 270,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaniem dotacji celowej dotyczącej prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.035,48 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (zwiększono środki własne a zmniejszono środki dotacji celowej o 33.000,00 zł).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na koszty postępowania sądowego (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dokonano przeniesień planu w ramach Funduszu Sołeckiego pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75095, zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono majątkowe.

Dział 752 Obrona narodowa

Zwiększa się plan o 223,00 zł na potrzeby wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan o 6.726,00 zł na potrzeby opłaty składek ubezpieczeniowych (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków w ramach rozdziału 75495 pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan o kwotę 2.990,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaniem darowizn (SP Mrozy Wielkie – 2.000,00 zł, ZSS Straduny – 990,00 zł).

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków w ramach działu 801 pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków w ramach rozdziału 85149 pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą struktury potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 85213, o kwotę 18.594,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadania związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (GOPS Ełku).

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 85214, o kwotę 9.286,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zadania związanego z realizacją pomocy społecznej (GOPS Ełku).

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 85219, o kwotę 1.184,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego (GOPS Ełku).

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 85230, o kwotę 24.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zadania związanego z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” oraz o 16.000,00 zł środków własnych (GOPS Ełku).

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 85295, o kwotę 20.303,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zadania związanego z realizacją programu „Wspieraj seniora” oraz o 5.076,00 zł środków własnych (GOPS Ełku).

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 85501, o kwotę 414.142,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci (GOPS Ełku).

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 85502, o kwotę 245.533,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zadania związanego z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (GOPS Ełku).

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 85503, o kwotę 50,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zadania związanego z realizacją zadania wsparcia rodzin wielodzietnych.

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 85504, o kwotę 10.427,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci (GOPS Ełku).

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 85513, o kwotę 4.686,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zadania związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (GOPS Ełku).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o kwotę 196.940,00 zł.

Wydatki majątkowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż szafek sterowniczych na przepompowniach ścieków w miejscowościach: dz. nr 189/5 obręb Oracze, dz. nr 364/1 oraz 87/1 obręb Piaski”.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99.014,48 zł, dotyczący dopłat do spółki ZUG Gminy Ełk sp. z o.o.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Wydatki bieżące

1. FS Mostołty:

- Zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Zakup rolet dziennych do świetlicy w Mostołtach” o kwotę 1.019,00 zł (75095§4210).

- Zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż latarni ulicznej Mostołty” o kwotę 1.019,00 zł (75095§4210).

2. FS Mrozy Wielkie:

- Wycofuje się zadanie pn. „Udział sołectwa w dożynkach gminnych” – 500,00 zł (75095§4210).
 - Wycofuje się zadanie pn. „Festyn rodzinny” – 3.000,00 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu elektronicznego – doposażenie świetlicy” – 3.500,00 zł (75095§4210).
3. FS Sordachy:
- Wycofuje się zadanie pn. „Remonty, urządzenie i sprzątanie terenów wspólnych sołectwa Sordachy” – 12.576,11 zł (75095§4300).
4. FS Woszczele:
- Wycofuje się zadanie pn. „Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego” – 1.000,00 zł (75095§4210).
 - Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup środków chemicznych oraz materiałów papierniczych i biurowych do świetlicy w Woszczelach” – 1.000,00 zł (75095§4210).

Wydatki majątkowe

1. FS Sordachy:
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż barier w miejscowości Sordachy” na kwotę 12.576,11 zł (75095§6050).