

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wpływy z opłat lokalnych rozdziału 60016 o kwotę 1.480,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 70005 z odpłatnego nabycia praw własności o kwotę 1.770.000,00 zł oraz wpływy z usług o kwotę 2.000,00 zł (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 70006 o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z otrzymaniem wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów przez Gminę Ełk w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Północ" sp. z o.o.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75011 o kwotę 31,00 zł (dostosowano plan do 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 wpływy rozdziału 75601 z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 10.210,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 75615 z podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 10.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Zwiększa się wpływy rozdziału 75616 z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty prolongacyjnej o kwotę 33.520,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 32.840,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy rozdziału 80101 z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.775,00 zł w SP Chełchy oraz ZSS Straduny (dostosowano plan do wykonania).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się wpływy rozdziału 85195 dotyczące realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 4.574,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90095 o kwotę 8.000.000,00 zł w związku z uzyskaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk.

Zwiększa się wpływy rozdziału 90095 z odpłatnego nabycia praw własności, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9.890,00 zł (dostosowano plan do wykonania).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60016 o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących utrzymania dróg gminnych (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75023 o kwotę 46.086,34 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75412 o kwotę 12.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia asekuracyjno-ratowniczego łodzi ratowniczej OSP Rożyńsk oraz ubezpieczenie mienia Gminy Ełk (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 75495 o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi w zakresie przeglądu hydrantów na terenie Gminy Ełk (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 80101 o kwotę 1.775,00 zł w SP Chełchy oraz ZSS Straduny, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup materiałów.

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80195 w związku ze zmianą struktury potrzeb realizacji projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach” – koszty pośrednie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85195 dotyczących realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, o kwotę 4.574,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 85501 o kwotę 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczących świadczeń wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90015 o kwotę 100.000,00 zł na potrzeby bieżącego utrzymania oświetlenia ulic, placów i dróg Gminy Ełk (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90026 o kwotę 805,00 zł na potrzeby konserwacji systemu monitoringu punktów zbiorowego odbioru odpadów komunalnych Gminy Ełk (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 90095 o kwotę 1.075,00 zł dotyczących zapłaty podatku od środków transportu (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dokonano przeniesień planu bieżących wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 90095 w związku ze zmianą struktury potrzeb (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków rozdziału 92109 o kwotę 3.219,00 zł w związku ze zmianą struktury potrzeb (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 92601 o kwotę 16.800,00 zł na potrzeby utrzymania płyt trawiastych boisk ORLIK zlokalizowanych w m. Straduny i Woszczele (dostosowano plan do przewidywanego wykonania).

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan o kwotę 300.000,00 zł rozdziału 01010 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej położonej w m. Nowa Wieś Ełcka ul. Szosa Bajtkowska”.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków rozdziału 60014 o kwotę 200.000,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej Powiatowi Ełkiemu z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Ełcka – etap I”.

Zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł rozdziału 60016 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych dotyczących przebudowy dróg”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan o kwotę 250.000,00 zł rozdziału 70005 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykupienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr geod.: 201/10, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/31, 201/32, 201/33, 201/34, 201/36, 201/37, 201/38; położonych w obrębie Woszczele”.

Zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł rozdziału 70005 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo dz. Nr ewidencyjny 97/10 wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową”.

Zwiększa się plan o kwotę 3.000.000,00 zł rozdziału 70006 z przeznaczeniem na objęcie udziałów przez Gminę Ełk w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Północ" sp. z o.o.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan o kwotę 70.000,00 zł rozdziału 75412 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełchach”.

Zmniejsza się plan o kwotę 6.029,00 zł rozdziału 75412 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk”.

Zmniejsza się plan o kwotę 6.029,00 zł rozdziału 75412 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chełchy”.

Zwiększa się plan o kwotę 110.000,00 zł rozdziału 75495 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana hydrantów na terenie Gminy Ełk”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł rozdziału 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie placu zabaw w Buniakach”.

Zwiększa się plan o kwotę 8.000.000,00 zł rozdziału 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk”.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:

Wydatki bieżące

1. FS Mrozy Wielkie:

- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Udział sołectwa w dożynkach Gminnych” 500,00 zł (75095§4210),
- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Festyn rodzinny” 3.000,00 zł (75095§4210),
- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni” 3.000,00 zł (90004§4300),

- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77 w Mrozach” 3.000,00 zł (90095§4300),
- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Konserwacja pomostu i wiaty z doposażeniem w drabinkę” 2.000,00 zł (90095§4300),
- wprowadza się środki na realizację zadania pn. „Doposażenie świetlicy - sprzęt audiowizyjny i nagłaśniający” 5.000,00 zł (92109§4210).

Wydatki majątkowe

1. FS Mrozy Wielkie:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach” na kwotę 15.981,66 zł (90095§6050).