

**Uchwała Nr .../2021
Rady Gminy Ełk
z 30 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXVI/244/2020 Rady Gminy Ełk z 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2021 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 4.107.046,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 1.987.783,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 101.329.975,61 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 74.336.370,98 zł,
 - b) dochody majątkowe – 26.993.604,63 zł.
2. Plan wydatków ogółem – 99.535.402,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 68.225.231,61 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 31.310.170,53 zł.

§ 3

1. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.794.573,47 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki i wykup papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.218.720,65 zł, rozchody budżetu w wysokości 5.013.294,12 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 25.739.093,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.571.077,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.127.474,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
7. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5 Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 135 382,33	500,00	2 135 882,33
	01095		Pozostała działalność	1 134 562,33	500,00	1 135 062,33
		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	7 400,00	500,00	7 900,00
600			Transport i łączność	1 108 313,41	2 050,00	1 110 363,41
	60016		Drogi publiczne gminne	25 740,00	2 050,00	27 790,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 200,00	1 400,00	23 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 031 180,06	268 400,00	12 299 580,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 031 180,06	268 400,00	9 299 580,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 500,00	1 500,00	64 000,00
		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	88 010,00	4 400,00	92 410,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 814 806,00	1 460 000,00	7 274 806,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 800 664,06	-1 000 000,00	1 800 664,06
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	2 500,00	13 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	447 274,00	40,00	447 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 541,00	40,00	39 581,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	4,00	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 761 590,35	701 350,00	30 462 940,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 998 964,00	720 050,00	9 719 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 344 454,00	753 000,00	9 097 454,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	314 705,00	500,00	315 205,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 081,00	300,00	106 381,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	250,00	570,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 980,00	-34 000,00	23 980,00
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	7 040 390,00	51 910,00	7 092 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 736,00	2 400,00	34 136,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	479 772,00	35 000,00	514 772,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 600,00	3 200,00	16 800,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	510,00	10,00	520,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 650,00	8 300,00	73 950,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 277 830,00	-70 610,00	1 207 220,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 100,00	9 000,00	106 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	311 610,00	14 000,00	325 610,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 740,00	5 600,00	133 340,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	-100 000,00	640 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	120,00	130,00	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	640,00	380,00	1 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	280,00	600,00
758		Różne rozliczenia	13 066 272,19	3 122 787,00	16 188 059,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 661 513,00	99 796,00	9 761 309,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 661 513,00	99 796,00	9 761 309,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 939 791,00	2 939 791,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 606 459,00	1 606 459,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 333 332,00	1 333 332,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	241 071,19	83 200,00	324 271,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-6 500,00	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	89 200,00	89 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	500,00	1 360,00
801		Oświata i wychowanie	3 886 505,93	13 142,70	3 899 648,63
80101		Szkoły podstawowe	19 485,00	700,00	20 185,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 710,00	700,00	3 410,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 069,00	-300,00	769,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 069,00	-300,00	769,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 213,90	150,00	112 363,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	150,00	650,00
80195		Pozostała działalność	3 288 738,03	12 592,70	3 301 330,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 346,00	2 346,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 246,70	10 246,70
851		Ochrona zdrowia	36 284,00	-150,00	36 134,00
	85195	Pozostała działalność	36 284,00	-150,00	36 134,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 284,00	-150,00	36 134,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 749 846,00	926,53	13 750 772,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 867 800,00	926,53	1 868 726,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 867 800,00	926,53	1 868 726,53
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 150,00	0,00	18 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 150,00	1 700,00	15 850,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 238,71	-2 000,00	977 238,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 238,71	-2 000,00	977 238,71
	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	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:			97 222 929,38	4 107 046,23	101 329 975,61

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000,00	40 000,00	642 000,00
	40002		Dostarczanie wody	602 000,00	40 000,00	642 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	40 000,00	640 000,00
600			Transport i łączność	16 210 334,60	30 780,00	16 241 114,60
	60016		Drogi publiczne gminne	12 917 303,94	30 780,00	12 948 083,94
		4270	Zakup usług remontowych	554 101,10	30 580,00	584 681,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 650 030,62	350,00	4 650 380,62
	70095		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	350,00
710			Działalność usługowa	376 000,00	14 870,00	390 870,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 800,00	14 870,00	143 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	609,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	100,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 839,00	14 161,00	32 000,00
760			Administracja publiczna	7 360 678,65	95 274,27	7 455 952,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 007,52	3 000,00	135 007,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 174,44	3 000,00	104 174,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 325 855,59	87 886,36	6 413 741,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	3 000,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 627,78	10 372,22	160 000,00
		4260	Zakup energii	139 800,00	30 000,00	169 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 831,34	32 314,14	753 145,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	1 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	1 200,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	453 182,54	4 387,91	457 570,45
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 287,91	4 287,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 000,00	100,00	171 100,00
767			Obsługa długu publicznego	3 008 990,00	-2 000 000,00	1 008 990,00

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 223 167,94	-18 363,88	22 204 804,06
80101		Szkoły podstawowe	11 858 020,74	10 613,87	11 866 634,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	-38 000,00	282 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 889,00	6 732,95	416 621,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 029,00	19 305,49	464 334,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 570,00	950,00	3 520,00
	4260	Zakup energii	220 300,00	10 000,00	230 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 793,45	20 000,00	504 793,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 260,29	-8 374,57	314 885,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 275,30	-547,27	711 728,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	1 000,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 702,30	-1 547,27	24 155,03
80104		Przedszkola	1 327 167,21	889,03	1 328 056,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 027,21	889,03	38 916,24
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	430 614,68	14 080,69	444 695,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	12 000,00	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 382,68	2 080,69	16 463,37
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 340,93	-782,87	584 558,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 279,00	1 000,00	430 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 871,00	-1 000,00	74 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 424,93	-782,87	16 642,06
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	122 815,11	-51 786,65	71 028,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,11	-1 786,65	3 270,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	932 462,41	5 454,24	937 916,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 738,41	454,24	28 192,65
80195		Pozostała działalność	5 612 037,86	3 715,08	5 615 752,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 460,71	-30,00	174 430,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 787,19	10,00	30 797,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,64	-70,00	36 532,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 459,28	-30,00	6 429,28

	4300	Zakup usług pozostałych	12 384,00	346,00	12 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 900,00	2 000,00	36 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 552,50	1 369,08	78 921,58
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,52	100,00	409,52
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,62	20,00	74,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 500,00	-25 000,00	860 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 390,02	25 000,00	2 431 390,02
851		Ochrona zdrowia	667 130,18	-150,00	666 980,18
	85195	Pozostała działalność	375 284,00	-150,00	375 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	50,00	1 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 015,40	-200,00	49 815,40
852		Pomoc społeczna	3 660 261,00	0,00	3 660 261,00
	85295	Pozostała działalność	37 327,00	0,00	37 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	887 882,88	-999,30	886 883,58
	85401	Świetlice szkolne	705 331,62	-121,12	705 210,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 449,82	-121,12	21 328,70
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 236,26	-878,18	52 358,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,26	-878,18	545,08
855		Rodzinna	18 333 617,00	0,00	18 333 617,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 352,00	0,00	4 936 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 441,00	-4 039,00	95 402,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 039,00	4 039,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 369 767,11	-83 960,00	17 285 827,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 789 466,00	6 000,00	3 795 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 340,00	6 000,00	168 340,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 189 140,00	10 000,00	1 199 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 760,00	10 000,00	376 760,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290 279,00	-100 000,00	1 190 279,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 715 625,41	40,00	10 715 665,41
	4300	Zakup usług pozostałych	164 180,44	40,00	164 220,44

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 045 042,39	-66 685,00	1 978 467,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 042,39	-66 685,00	1 586 457,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	-80 000,00	455 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 057,35	3 100,00	21 157,35
	4300	Zakup usług pozostałych	26 685,00	10 315,00	37 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 852,84	-99 705,00	18 147,84
	4309	Zakup usług pozostałych	20 797,56	-17 595,00	3 202,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 833,68	99 705,00	477 538,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 676,53	17 595,00	84 271,53
926		Kultura fizyczna	241 500,36	1 000,00	242 500,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			101 523 186,05	-1 987 783,91	99 535 402,14

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2021 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2021 r.
1	Dochody ogółem		101 329 975,61
	- dochody bieżące		74 336 370,98
	- dochody majątkowe		26 993 604,63
	w tym: ze sprzedaży majątku		9 080 350,06
2	Planowane wydatki		99 535 402,14
	- wydatki bieżące		68 225 231,61
	- wydatki majątkowe		31 310 170,53
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		6 111 139,37
Nadwyżka (1-2)			1 794 573,47
1	Przychody ogółem:		3 218 720,65
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 218 720,65
2	Rozchody ogółem :		5 013 294,12
	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 578 000,00
	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	235 294,12
	Przelewy na rachunek lokat	994	3 200 000,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			-1 794 573,47

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy EK
z 30 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021	dochody własne jst	Fundusz Sołectwi	Wyłączone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Inne Fundusze przeznaczania COVID-19)		
1	010	01010	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Eicka	3 000,00	0,00	154 700,00	154 700,00			3 000,00	Gmina EK
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w m. Straduny ul. Słoneczna								Gmina EK
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo (FDS; śr. własne)	2 465 552,00	0,00					385 190,00	Gmina EK
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Makinie - Woszczele (FDS, śr. własne)	3 295 340,00	0,00					1 000 000,00	Gmina EK
5	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada (FDS, śr. własne)	2 263 246,00	0,00						Gmina EK
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mrozy Wielkie (FDS, śr. własne)	75 573,67	0,00						Gmina EK
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowski Roski Bajkowskie (FDS, śr. własne)	109 549,13	0,00						Gmina EK
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sordachy Regielnica (FDS, śr. własne)	378 000,00	0,00						Gmina EK
9	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel	2 000,00	0,00						Gmina EK
10	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chelchy	12 000,00	0,00						Gmina EK
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177046N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043N w miejscowości Straduny	2 000,00	0,00						Gmina EK
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany	2 000,00	0,00						Gmina EK
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny	2 000,00	0,00						Gmina EK
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 482N w m. Mąki			375 000,00	375 000,00				Gmina EK
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki	25 000,00	0,00		0,00				Gmina EK
16	600	60016	6050	Zakup działki nr 7/4 obręb Rekusy (droga gminna)		18 000,00		18 000,00				Gmina EK
17	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne m.in. Pkociczno, Bałkowo, Suczki, Ciemie		30 000,00		30 000,00				Gmina EK
18	600	60016	6050	Budowa chodnika - sołectwo Borcki		3 828,97		3 828,97				Gmina EK / FS
19	600	60016	6050	Dokończenie drogi na "Stare bloki" - sołectwo Chelchy		14 000,00		14 000,00				Gmina EK / FS

20	600	60016	6050	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Griazdo - sołectwo Chruściele		80 000,00	50 000,00	30 000,00			Gmina EK / FS
21	600	60016	6050	Utworzenie i konserwacja drogi gminnej - sołectwo Chrzanowo		20 795,44		20 795,44			Gmina EK / FS
22	600	60016	6050	Remont drogi Gize - Brodowo		11 957,38		11 957,38			Gmina EK / FS
23	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - sołectwo Kałęczyny		18 000,00		18 000,00			Gmina EK / FS
24	600	60016	6050	Remont chodnika - sołectwo Lega		11 674,47		11 674,47			Gmina EK / FS
25	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 177029N - sołectwo Malczewo		13 400,56		13 400,56			Gmina EK / FS
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27 - sołectwo NW/E		124 988,60	100 000,00	24 988,60			Gmina EK / FS
27	600	60016	6050	Chodnik wzdłuż drogi nr 268N - sołectwo Regiel		13 000,00		13 000,00			Gmina EK / FS
28	600	60016	6050	Skarpowanie poboczny oraz zagospodarowanie ziemi - sołectwo Rękusy		10 065,05		10 065,05			Gmina EK / FS
29	600	60016	6050	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N - sołectwo Sędko		10 740,33		10 740,33			Gmina EK / FS
30	600	60016	6050	Wycieczenie drogi gminnej do jeziora - sołectwo Suczki		7 000,00		7 000,00			Gmina EK / FS
31	600	60016	6050	Zakup kruszcza wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa EK Osada		13 000,00		13 000,00			Gmina EK / FS
32	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Talusy		16 035,78		16 035,78			Gmina EK / FS
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 342N		350 000,00	350 000,00				Gmina EK
34	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej Nr 667 w km 4+04,80 oraz 4+881,40 strona lewa		80 000,00	80 000,00				Gmina EK
35	600	60016	6050	Odszkodowania za nieruchomości nabyte na realizację inwestycji drogowych dotyczących przebudowy drog		500 000,00	500 000,00				Gmina EK
36	600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi 482N - sołectwo Młaki		9 021,30		9 021,30			Gmina EK / FS
37	600	60016	6050	Budowa chodnika - kontynuacja - sołectwo Oracze		11 652,13		11 652,13			Gmina EK / FS
38	600	60016	6050	Odtworzenie drogi etap I - sołectwo Roski Bajkowskie		10 000,00		10 000,00			Gmina EK / FS
39	600	60095	6050	Zakup i montaż przepustu drogowego - sołectwo Białojany		6 000,00		6 000,00			Gmina EK / FS
40	600	60095	6050	Budowa progu zwalniającego we wsi Bobry - sołectwo Bobry		10 000,00		10 000,00			Gmina EK / FS
41	600	60095	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne - sołectwo Ciernie		7 269,31		7 269,31			Gmina EK / FS
42	600	60095	6050	Urządzenie spowalniające ruch - sołectwo Konieczki		11 172,35		11 172,35			Gmina EK / FS
43	600	60095	6050	Zakup i montaż 20 szt. wiat przystankowych na terenie Gminy EK		240 000,00	240 000,00				Gmina EK
44	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez przychodnię w Stradunach		250 000,00	250 000,00				Gmina EK

45	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej	105 000,00	0,00						Gmina EIK
46	700	70005	6060	Wykupienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr geod.: 201/1/0, 201/2/7, 201/2/8, 201/2/9, 201/3/0, 201/3/1, 201/3/2, 201/3/3, 201/3/4, 201/3/6, 201/3/7, 201/3/8; położonych w obrębie Woszczele	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Gmina EIK
47	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Mącze działki o nr 97/1	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Gmina EIK
48	700	70005	6050	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy EIK	170 000,00	170 000,00	170 000,00					Gmina EIK
49	754	75412	6050	Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chętach	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Gmina EIK
50	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rożyńsk	33 971,00	33 971,00	33 971,00					Gmina EIK
51	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Chęchy	33 971,00	33 971,00	33 971,00					Gmina EIK
52	754	75412	6060	Zakup i montaż syreny alarmowej OSP NWE	13 500,00	13 500,00	13 500,00					Gmina EIK
53	754	75495	6050	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Mokdzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		Gmina EIK / FS
54	754	75495	6050	Wymiana hydrantów na terenie Gminy EIK	110 000,00	110 000,00	110 000,00					Gmina EIK
55	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół posesji szkoły i boiska szkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					SP Chęchy
56	801	80101	6050	Modernizacja budynku gospodarczego SP Chęchy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					SP Chęchy
57	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego SP Woszczele	26 000,00	26 000,00	26 000,00					SP Woszczele
58	801	80101	6050	Wykonanie opaski wokół budynku szkoły w NWE przy ul. Eicka 18	25 000,00	25 000,00	25 000,00					ZS-P NWE
59	801	80101	6067	Projekt "Kompetentni uczniowie w Nowej Wsi Eickiej"	10 200,00							ZS-P NWE
			6069		1 800,00							
60	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Eickiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Gmina EIK
61	801	80195	6050	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	500,00							Gmina EIK
62	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie EIK	410 000,00	0,00						Gmina EIK
			6057		1 233 915,10	0,00						
			6059		496 056,96	0,00						
			6059		200 000,00	0,00						
63	801	80195	6050	Projekt "Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci"	200 000,00	0,00						Gmina EIK
			6057		1 144 660,17	0,00						
			6059		201 998,85	0,00						
			6057		52 814,75	0,00						
64	801	80195	6059	Projekt "Rozwój kształcenia ogólnego w Stradunach"	5 556,59	0,00						ZSS Straduny
			6059		3 763,56	0,00						
			6059			0,00						
65	900	90002	6050	Obudowa gniazda na odpady - sołectwo Sajzy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Gmina EIK / FS	
66	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Ruska Wieś	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gmina EIK / FS	

67	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ek - ciągłość projektu	489 880,00	0,00						Gmina Ek
68	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Buniaki (dokumentacja projektowa)		20 000,00	20 000,00					Gmina Ek
69	900	90015	6050	Zapewnienie oświetlenia tunelu w miejscowości Siedliska		40 000,00	40 000,00					Gmina Ek
70	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solamej na przejściu dla pieszych w m. Woszczele		20 000,00	20 000,00					Gmina Ek
71	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszynskiego w m. Nowa Wieś Ełcka		200 000,00	200 000,00					Gmina Ek
72	900	90019	6050	Montaż kamer na punktach odbioru odpadów tzw. "gniazda"		50 000,00	50 000,00					Gmina Ek
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Boby		3 876,41		3 876,41				Gmina Ek / FS
74	900	90095	6050	Projekt pomostu - sołectwo Bajtkowo		3 600,00		3 600,00				Gmina Ek / FS
75	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Buniakach		33 673,27	7 000,00	26 673,27				Gmina Ek / FS
76	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty - sołectwo Borki		7 000,00		7 000,00				Gmina Ek / FS
77	900	90095	6050	Zakup i montaż stołu rekreacyjnego		3 000,00		3 000,00				Gmina Ek / FS
78	900	90095	6050	Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu - Krokocie		8 544,59		8 544,59				Gmina Ek / FS
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców - sołectwo Siedliska		25 526,67		25 526,67				Gmina Ek / FS
80	900	90095	6050	Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Woszczele		20 000,00		20 000,00				Gmina Ek / FS
81	900	90095	6050	Budowa pomostu w m. Bajtkowo	20 000,00	0,00	0,00					Gmina Ek
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych przy zjeździe Ek w msc. Straduny	500,00	0,00	0,00					Gmina Ek
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach		15 981,66		15 981,66				Gmina Ek / FS
84	900	90095	6050	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ek		8 000 000,00	8 000 000,00				8 000 000,00	Gmina Ek
85	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy w Regielnicy		14 939,19		14 939,19				Gmina Ek / FS
86	921	92109	6057 6059	Projekt "Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok!"	477 538,68 84 271,53	0,00 0,00						Gmina Ek
87	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiorników na gaz do m. Regielnica, Kańczuzyny, Mrozy Wielkie, Regiel		80 000,00	80 000,00					Gmina Ek
88	926	92601	6050	Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej - sołectwo Barany		20 638,90		20 638,90				Gmina Ek / FS
89	926	92601	6050	Budowa chodnika przy boisku - sołectwo Oracze		17 220,00		17 220,00				Gmina Ek / FS
90	926	92601	6050	Doposażenie siłowni w m. Bajtkowo		15 000,00	15 000,00					Gmina Ek

91	926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Szarek		10 300,00		10 300,00			Gmina Elk / FS
92	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwo Płociczno		11 160,50		11 160,50			Gmina Elk / FS
93	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska gminnego - sołectwa NWE - Szosa Bajtkowska		18 171,58		18 171,58			Gmina Elk / FS
Razem:					13 573 717,09	12 165 376,44	11 652 142,00	513 234,44	0,00	9 388 190,00	-

Pozostałe wydatki majątkowe 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Straduny (dokumentacja techniczna)”	34 440,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chelchy”	22 263,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”	89 185,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Elcka – etap I”.	200 000,00
5	700	70006	6010	Objęcie udziałów przez Gminę Elk w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Północ" sp. z o.o.	3 000 000,00
6	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.	0,00
7	900	90095	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 225 189,00
Razem:					5 571 077,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Łącznie
1	Bajkowo	Zakup materiałów budowlanych do remontu miejsca spotkań	900	90095	4210	- zł	15 856,52 zł
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku	926	92601	4210	5 000,00 zł	
		Zakup paliwa do koszenia boiska i placu zabaw	900	90095	4210	400,00 zł	
		Remont budynku 7A	700	70005	4270	6 856,52 zł	
		Projekt pomostu	900	90095	6050	3 600,00 zł	
2	Barany	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	23 238,90 zł
		Koszenie boiska	926	92601	4300	600,00 zł	
		Renowacja boiska do piłki nożnej i budowa boiska do siatkówki plażowej	926	92601	6050	20 638,90 zł	
3	Bartosze	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	30 673,27 zł
		Doposażenie placu zabaw w Buniakach	900	90095	6050	26 673,27 zł	
4	Białojany	Zakup i montaż przepustu drogowego	600	60095	6050	6 000,00 zł	13 828,97 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 828,97 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	
5	Bobry	Budowa progów zwalniających we wsi Bobry	600	60095	6050	10 000,00 zł	16 376,41 zł
		Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Zdunki na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	3 876,41 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	
6	Borki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	13 828,97 zł
		Zakup i montaż wiaty	900	90095	6050	7 000,00 zł	
		Zakup i montaż stołu rekreacyjnego	900	90095	6050	3 000,00 zł	
7	Buczki	Budowa chodnika	600	60016	6050	3 828,97 zł	17 520,16 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Prace porządkowe na terenie sołectwa polegające na wycięciu krzewów, gałęzi, starych drzew	900	90004	4300	14 520,16 zł	
8	Chelchy	Remont (nakładka asfaltowa) ul. Wakacyjnej	600	60016	6050	- zł	31 609,07 zł
		Dokończenie drogi na "Stare bloki"	600	60016	6050	14 000,00 zł	
		Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych	750	75095	4210	3 200,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 500,00 zł	
		Zakup dwóch stolów piknikowych	900	90095	4210	700,00 zł	
9	Chojniak	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych	900	90095	4210	709,07 zł	21 783,22 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Zakup kos spalinyowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w tym paliwo	900	90095	4210	3 500,00 zł	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 500,00 zł	
10	Chruściele	Konserwacja dróg gminnych	600	60016	4270	10 283,22 zł	34 208,50 zł
		Pielęgnacja terenów rekreacyjnych, konserwacja grobli i plaży	900	90095	4300	4 208,50 zł	
11	Chrzanowo	Remont (nakładka asfaltowa) drogi na os. Bocianie Gniazdo	600	60016	6050	30 000,00 zł	20 795,44 zł
		Utwardzenie i konserwacja drogi gminnej	600	60016	6050	20 795,44 zł	
12	Ciernie	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	12 269,31 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Wykonanie przepustu pod drogą gminną oraz prace ziemne	600	60095	6050	7 269,31 zł	
14	Guzki	Remont drogi Giże - Brodowo	600	60016	6050	11 957,38 zł	11 957,38 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zakup dwóch donic wraz z nasadzeniami	900	90004	4210	2 300,00 zł	
		Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym	600	60095	4300	2 500,00 zł	
		Doposażenie świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	501,41 zł	
		Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 500,00 zł	
15	Kałęczyń	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	6050	18 000,00 zł	18 507,94 zł
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	507,94 zł	
16	Karbowskie	Ułożenie kostki z obrzeżami pod dwoma wiatami przystankowymi	600	60095	4300	4 500,00 zł	14 088,91 zł
		Oznakowanie miejscowości - Karbowski 13A	600	60016	4210	500,00 zł	
		Wymiana hydrantu z podziemnego na nadziemny	754	75495	4300	5 000,00 zł	
17	Konieczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 088,91 zł	15 960,50 zł
		Urządzenie spawalnicze ruch	600	60095	6050	11 172,35 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 788,15 zł	
18	Krokocie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	15 544,59 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 500,00 zł	
		Wytyczenie działki gminnej i ogrodzenie terenu	900	90095	6050	8 544,59 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy	921	92109	4210	500,00 zł	
		Zakup paliwa, przeglądy i konserwacja kosiarki i wykaszarki	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Walowanie boiska	926	92601	4300	1 500,00 zł	

19	Lega	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	25 474,47 zł
		Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	630	63095	4300	2 000,00 zł	
		Integracja i festyn rodzinny miejscowości Lega	750	75095	4210	1 300,00 zł	
		Remont chodnika	600	60016	6050	11 674,47 zł	
20	Lepaki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	13 257,09 zł
		Zakup artykułów na potrzeby świetlicy w Moldziach	921	92109	4210	400,00 zł	
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	
		Zakup i montaż tablicy z mapą miejscowości	630	63095	4300	2 357,09 zł	
21	Maleczewo	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	15 700,56 zł
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	300,00 zł	
		Remont drogi gminnej nr 177029N	600	60016	6050	13 400,56 zł	
22	Malinówka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	14 036,92 zł
		Montaż lustra drogowego na ul. Naszej	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na działce nr 160	600	60016	4270	9 536,92 zł	
23	Malkinie	Konserwacja wiaty i otoczenia placu rekreacyjnego	900	90095	4300	4 200,00 zł	11 697,44 zł
		Koszenie boiska Orlik w Woszczelach	926	92601	4300	697,44 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	
		Naprawa podjazdów	600	60016	4270	782,01 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	
		Zakup namiotu i ławek składanych ze stołem	900	90095	4300	2 517,99 zł	
24	Mącze	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	4210	8 400,00 zł	12 945,15 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 945,15 zł	
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	100,00 zł	
		Spotkanie integracyjne propagujące kulturę i ideę sportu	750	75095	4210	1 500,00 zł	
25	Mąki	Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	300,00 zł	12 321,30 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Festyn rodzinno-historyczny	750	75095	4210	- zł	
		Wykonanie odcinka drogi 4B2 N	600	60016	6050	9 021,30 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	- zł	
26	Miluki	Utrzymanie pomostu (konserwacja, naprawy, przegląd)	900	90095	4300	1 001,13 zł	13 001,13 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej	900	90004	4300	10 000,00 zł	
27	Moldzie	Zakup i montaż dwóch hydrantów w miejsc. Moldzie	754	75495	6050	10 000,00 zł	14 400,84 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Zakup roślin i kwiatów ozdobnych	900	90004	4300	2 400,84 zł	
28	Mostołty	Urządzanie i konserwacja przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4300	6 000,00 zł	18 248,00 zł
		Odtworzenie przebiegu drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 200,00 zł	
		Zakup środków czystości i innego wyposażenia do świetlicy w Mostołtach	921	92109	4210	748,00 zł	
		Remont drogi na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 300,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 000,00 zł	
29	Nowa Wieś Etcka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	51 988,60 zł
		Oświetlenie terenu przy altanie na boisku	926	92601	4210	7 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej ul. Kolonia Górna dz. nr 146	600	60016	4270	5 000,00 zł	
		Przebudowa drogi gminnej 515N ul. Sportowa dz. nr 27	600	60016	6050	24 988,60 zł	
30	Oracze	Remont kanalizacji przy domkach jednorodzinnych w Witynach	900	90001	4270	- zł	35 872,13 zł
		Koszenie boiska i terenów przyległych	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	
		Budowa chodnika - kontynuacja	600	60016	6050	11 652,13 zł	
		Budowa chodnika przy boisku	926	92601	6050	17 220,00 zł	
31	Piaski	Wycięcie krzewów na działce gminnej	900	90004	4300	1 500,00 zł	16 324,42 zł
		Remont przepustu pod drogą gminną	600	60016	4270	2 000,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż ławostolów	900	90095	4300	7 824,42 zł	
32	Pistki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	14 192,89 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych Sołectwa Pistki, poprzez nawiezienie mieszanki drogowej i wyrównanie	600	60016	4270	10 192,89 zł	
		Zaprojektowanie drogi nr 493N	600	60016	6050	- zł	
33	Plociczno	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 300,00 zł	15 960,50 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Nasadzenia na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	11 160,50 zł	
34	Przykópka	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 500,00 zł	19 079,82 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Wymiana i montaż barierek przy drodze gminnej, mostek przy placu zabaw	600	60016	4210	2 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	
		Zakupienie strojów i materiałów promocyjnych dla koła gospodyń wiejskich w Przykópce	750	75095	4210	12 579,82 zł	

		Budowa miejsca spotkań	921	92109	6050	- zł	
35	Przytuły	Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych	630	63095	4300	4 000,00 zł	15 596,58 zł
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 500,00 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 096,58 zł	
		Konserwacja, przeglądy i naprawy placu zabaw, siłowni i plaży	900	90095	4300	3 000,00 zł	
36	Regiel	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 000,00 zł	27 242,03 zł
		Opał do świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy	921	92109	4300	2 000,00 zł	
		Oznakowanie miejscowości	600	60016	4300	1 242,03 zł	
		Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Chodnik wzdłuż drogi nr 268N	600	60016	6050	13 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
37	Regielnica	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, konserwacja i naprawa pomostu	900	90004	4300	5 000,00 zł	21 939,19 zł
		Doposażenie świetlicy w Regielnicy	921	92109	6050	14 939,19 zł	
		Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej	750	75095	4210	700,00 zł	
38	Rękusy	Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	700,00 zł	13 465,05 zł
		Koszenie poboczy	600	60016	4300	1 000,00 zł	
		Zakup paliwa na cele pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Skarpowanie poboczy oraz zagospodarowanie ziemi	600	60016	6050	10 065,05 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	4300	- zł	
39	Rostki Bajtkowski	Odtworzenie drogi etap I	600	60016	6050	10 000,00 zł	12 789,20 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 789,20 zł	
40	Rożyńsk	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 500,00 zł	30 569,30 zł
		Przeгляд, naprawa i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	4 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych i organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	6 000,00 zł	
		Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00 zł	
		Konserwacja i naprawa elementów wyposażenia przestrzeni wspólnych sołectwa	900	90095	4270	14 569,30 zł	
41	Ruska Wieś	Gaz - ogrzewanie świetlicy	921	92109	4260	2 000,00 zł	21 731,26 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni i boiska	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Remont piłkochwyłów	926	92601	4270	3 731,26 zł	
		Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	6050	10 000,00 zł	
42	Rymki	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	16 532,37 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 032,37 zł	
		Remont hydrantów na terenie sołectwa	754	75495	4270	5 500,00 zł	
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00 zł	
43	Sajzy	Obudowa gniazda na odpady	900	90002	6050	3 000,00 zł	16 168,40 zł
		Konserwacja i naprawa pomostu	900	90095	4270	1 500,00 zł	
		Tablica z mapą sołectwa	630	63095	4300	4 500,00 zł	
		Zakup i montaż ławostolów betonowych	900	90095	4300	6 168,40 zł	
		Uzupełnienie piasku na plaży	900	90095	4300	1 000,00 zł	
44	Sędki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 000,00 zł	16 740,33 zł
		Zakup i montaż barier drogowych przy drodze nr 645N	600	60016	6050	10 740,33 zł	
45	Siedliska	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00 zł	42 526,67 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	13 000,00 zł	
46	Sordachy	Zagospodarowanie działki nr 288 na potrzeby rekreacji mieszkańców	900	90095	6050	25 526,67 zł	14 509,82 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	7 509,82 zł	
		Renowacja pomnika pierwszych osiedleńców	921	92120	4300	7 000,00 zł	
47	Straduny	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	12 000,00 zł	51 988,60 zł
		Nasadzenia na terenie sołectwa i pielęgnacja istniejących	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja i naprawy wiat i pomostu na terenie sołectwa	900	90095	4270	3 000,00 zł	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Wstawienie dodatkowej furtki na placu zabaw przy ul. Kościuszki	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	
		Organizacja imprezy sołectkiej	750	75095	4210	2 000,00 zł	
		Doposażenie OSP w Stradunach	754	75412	4210	12 488,60 zł	
		Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców	926	92601	4300	5 000,00 zł	
		Zakup i montaż pojemnika na nakrętki	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Przywiezienie piasku na plaże na terenie sołectwa	900	90095	4210	2 000,00 zł	
		Zabezpieczenie na zimę (demontaż) pomostu pływającego na plaży przy ul. Dębowej	900	90095	4300	500,00 zł	
		Ustawienie szlabanu na drodze dojazdowej do plaży ul. Dębowa	600	60016	4300	2 000,00 zł	
		Zakup i montaż koszy na śmieci	900	90026	4300	4 000,00 zł	
		Zakup i montaż urządzeń do workoutu	900	90095	6050	- zł	
48	Suczki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	15 440,61 zł
		Wytłczenie drogi gminnej do jeziora	600	60016	6050	7 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 500,00 zł	
		Odtworzenie zieleni w donicach	900	90004	4300	1 940,61 zł	
49	Szarejki	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	14 972,72 zł
		Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 000,00 zł	
		Uzupełnienie oznakowania drogi Szarejki - Mącze	600	60016	4300	3 000,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	1 472,72 zł	
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	4 500,00 zł	

50	Szarek	Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 300,00 zł	15 180,67 zł
		Zakup sprzętu sportowego	926	92601	4210	380,67 zł	
51	Śniepie	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	3 000,00 zł	11 489,48 zł
		Zakup roślin zielonych	900	90004	4210	500,00 zł	
		Udział w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 989,48 zł	
52	Elk Osada	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa	600	60016	6050	13 000,00 zł	19 027,83 zł
		Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	6 027,83 zł	
53	NWE - Szosa Ba	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	2 000,00 zł	20 171,58 zł
		Ogrodzenie boiska gminnego	926	92601	6050	18 171,58 zł	
54	Talusy	Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	900	90004	4300	1 200,00 zł	19 235,78 zł
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	600	60016	6050	16 035,78 zł	
55	Woszczele	Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	33 324,69 zł
		Konserwacja kosiarzek i zakup paliwa	900	90095	4210	1 000,00 zł	
		Reprezentowanie sołectwa na dożynkach	750	75095	4210	- zł	
		Zakup roślin zielonych	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Budowa wiaty zewnętrznej na terenie świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	20 000,00 zł	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	9 324,69 zł	
56	Mrozy Wielkie	Udział sołectwa w dożynkach gminnych	750	75095	4210	- zł	32 481,66 zł
		Festyn rodzinny	750	75095	4210	3 500,00 zł	
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	3 000,00 zł	
		Konserwacja pomostu i wiaty z doposażeniem pomostu w drabinkę	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie i konserwacja działki gminnej nr 77 w Mrozach	900	90095	4300	3 000,00 zł	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 34/1 w Mrozach	900	90095	6050	15 981,66 zł	
		Doposażenie świetlicy - sprzęt agd kuchenka, krzesła, doposażenie kąpielicy czystości	921	92109	4210	5 000,00 zł	
Razem						1 127 474,55 zł	1 127 474,55 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.	1 000 000,00	
2	010	01010	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Elcka		3 000,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Malczewo		385 190,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele		1 000 000,00
5	851	85195	2180	Środków na dofinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	36 134,00	
6	851	85195	4010	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		20 375,45
7	851	85195	4110	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		3 260,80
8	851	85195	4120	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		253,35
9	851	85195	4210	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		1 429,00
10	851	85195	4300	Środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych		10 815,40
11	852	85215	2180	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii	15 000,00	
12	852	85215	3110	Środków na dopłaty do czynszów od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii		15 000,00
13	900	90095	6090	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst.	8 000 000,00	
14	900	90095	6060	Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Elk		8 000 000,00
RAZEM:					9 051 134,00	9 439 324,00

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:				Wydatki razem (10+14)	Planowane wydatki					
					Środki z budżetu Gminy Elk "g"	Środki z budżetu krajowego "g"	Środki z budżetu UE "g"	Wydatki razem (10+14)		z tego:			z tego:		
										Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
					Wydatki razem	Pozyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe				
					10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące razem:				2 750 585,74	262 728,64	98 984,65	2 388 872,45	2 750 585,74	361 713,29	0,00	98 984,65	262 728,64	2 388 872,45	0,00	2 388 872,45
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
Priorytet: Działanie 11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
Nazwa projektu: ECO ZIT Gmina Elk															
Razem wydatki:				1 739 522,40	259 600,00	1 328,36	1 478 594,04	1 739 522,40	260 928,36	0,00	1 328,36	259 600,00	1 478 594,04	0,00	1 478 594,04
2018 r.				20 470,22	0,00	18,38	20 451,84	20 470,22	18,38		18,38	0,00	20 451,84		20 451,84
2019 r.				66 799,90	25 000,00	37,52	41 762,38	66 799,90	25 037,52		37,52	25 000,00	41 762,38		41 762,38
2020 r.				208 566,70	73 055,65	121,63	135 389,42	208 566,70	73 177,28		121,63	73 055,65	135 389,42		135 389,42
2021 r.				1 216 322,00	126 951,20	977,80	1 088 393,00	1 216 322,00	127 929,00		977,80	126 951,20	1 088 393,00		1 088 393,00
2022 r.				227 363,58	34 593,15	173,03	192 597,40	227 363,58	34 766,18		173,03	34 593,15	192 597,40		192 597,40
Priorytet: Działanie RPWMI.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Rozwoj kształcenia ogólnego w Stradunach															
Razem wydatki:				266 210,65	16 125,00	23 806,60	226 279,05	266 210,65	39 931,60	0,00	23 806,60	16 125,00	226 279,05	0,00	226 279,05
2021 r.				252 463,57	14 350,00	23 519,54	214 594,03	252 463,57	37 869,54		23 519,54	14 350,00	214 594,03		214 594,03
2022 r.				13 747,08	1 775,00	287,06	11 685,02	13 747,08	2 062,06		287,06	1 775,00	11 685,02		11 685,02
Priorytet: Działanie RPWMI.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Nazwa projektu: Klucz do kompetencji															
Razem wydatki:				448 572,47	23 144,45	44 141,43	381 286,59	448 572,47	67 285,88	0,00	44 141,43	23 144,45	381 286,59	0,00	381 286,59
2021 r.				339 855,00	11 500,00	39 478,25	288 876,75	339 855,00	50 978,25		39 478,25	11 500,00	288 876,75		288 876,75
2022 r.				108 717,47	11 644,45	4 663,18	92 409,84	108 717,47	16 307,63		4 663,18	11 644,45	92 409,84		92 409,84

Przytyt:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Nazwa projektu:	Kompetentni uczniowie w Nowej Wei Etckiej												
1.4	Razem wydatki:	421 177,42	21 450,00	41 726,61	358 000,81	421 177,42	63 176,61	0,00	41 726,61	21 450,00	358 000,81	0,00	358 000,81
	2021 r	280 893,75	7 125,00	35 009,06	238 759,69	280 893,75	42 134,06		35 009,06	7 125,00	238 759,69		238 759,69
	2022 r	140 283,67	14 325,00	6 717,55	119 241,12	140 283,67	21 042,55		6 717,55	14 325,00	119 241,12		119 241,12
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
Nazwa projektu:	Aktywne dzieci = Zdrowe dzieci												
1.5	Razem wydatki:	564 723,87	84 708,58	0,00	480 015,29	564 723,87	84 708,58	0,00	0,00	84 708,58	480 015,29	0,00	480 015,29
	2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	2021 r	564 723,87	84 708,58	0,00	480 015,29	564 723,87	84 708,58			84 708,58	480 015,29		480 015,29
	2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Program:	Interreg Litwa-Polska 2014-2020												
Nazwa projektu:	Mosty biznesowe - odważ się zrobić pierwszy krok												
1.6	Razem wydatki:	92 039,64	13 805,95	0,00	78 233,69	92 039,64	13 805,95	0,00	0,00	13 805,95	78 233,69	0,00	78 233,69
	2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	2021 r	92 039,64	13 805,95	0,00	78 233,69	92 039,64	13 805,95			13 805,95	78 233,69		78 233,69
	2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk na lata 2021-2022												
1.7	Razem wydatki:	4 287,91	4 287,91	0,00	0,00	4 287,91	4 287,91	0,00	0,00	4 287,91	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	2021 r	4 287,91	4 287,91	0,00	0,00	4 287,91	4 287,91			4 287,91	0,00		0,00
	2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
2	Wydatki majątkowe razem:	3 638 441,29	782 327,34	0,00	2 856 113,95	3 638 441,29	782 327,34	0,00	0,00	782 327,34	2 856 113,95	0,00	2 856 113,95
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
Przytyt:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk												
2.1	Razem wydatki:	3 001 678,52	738 927,63	0,00	2 262 750,90	3 001 678,53	738 927,63	0,00	0,00	738 927,63	2 262 750,90	0,00	2 262 750,90
	2017 r.	55 350,00	10 522,04	0,00	44 827,97	55 350,01	10 522,04			10 522,04	44 827,97		44 827,97
	2018 r.	46 248,00	8 791,74	0,00	37 456,26	46 248,00	8 791,74			8 791,74	37 456,26		37 456,26
	2019 r.	1 170 108,46	223 556,89	0,00	946 551,57	1 170 108,46	223 556,89			223 556,89	946 551,57		946 551,57

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	510 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 700,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	17 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	120 300,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	56 400,00
		0830	Wpływy z usług	316 100,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	53 700,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	172 900,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	89 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	100,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	510 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 100,00
		2400	Wolata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 100,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	20 000,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	5 800,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	14 400,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	466 500,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	64 900,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	258 900,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	142 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 476 701,00	345 888,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	2 624 701,00	
2	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski-Stradury (dokumentacja techniczna)”		34 440,00
3	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m.		22 263,00
4	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze-Mąki”		89 185,00
5	600	60014	6300	Powiat Elcki - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki – Nowa Wieś Elcka – etap I”.		200 000,00
6	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	455 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	385 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					544 478,55	0,00
1	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2021 r.	10 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000,00	
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	
7	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 478,55	
8	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	14 000,00	
9	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	25 000,00	
10	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	
11	900	90019	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		0,00
12	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	0,00	
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00	
RAZEM:					4 021 179,55	345 888,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wpływy rozdziału 01095 o kwotę 500,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wpływy rozdziału 60016 o kwotę 2.050,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wpływy rozdziału 70005 o kwotę 268.400,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się wpływy rozdziału 75011 o kwotę 40,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego 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 rozdziałów: 75615 o kwotę 720.050,00 zł, 75616 o kwotę 51.910,00 zł oraz zmniejsza rozdziału 75618 o kwotę 70.610,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się wpływy rozdziału 75801 o kwotę 99.796,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75802 o kwotę 2.939.791,00 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Zwiększa się wpływy rozdziału 75814 o kwotę 83.200,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wpływy działu 801 o kwotę 13.142,70 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się wpływy działu 900 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 150,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wpływy rozdziału 90019 o kwotę 926,53 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się wpływy rozdziału 92109 o kwotę 2.000,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 40002 o kwotę 40.000,00 zł - dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb..

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 60016 o kwotę 30.780,00 zł - dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 70095 o kwotę 350,00 zł - dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 710 Działalność statutowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziału 71004 o kwotę 14.870,00 zł - dostosowano plan do przewidywanej struktury potrzeb.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziałów: 75011 o kwotę 3.000,00 zł, 75023 o kwotę 87.886,36 zł, 75095 o kwotę 4.387,91 zł- dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących rozdziałów: 75704 o kwotę 2.000.000,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków bieżących działu 801 o kwotę 18.363,88 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza 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 150,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dokonano przeniesień planu wydatków GOPS pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85295 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków bieżących działu 854 o kwotę 999,30 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 855 Rodzina

Dokonano przeniesień planu wydatków GOPS pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85502 dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków bieżących rozdziałów: 90002 o kwotę 6.000,00 zł, 90015 o kwotę 10.000,00 zł, 90095 o kwotę 40,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących rozdziału 92109 o kwotę 66.585,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększ się plan wydatków bieżących rozdziału 92605 o kwotę 1.000,00 zł - dostosowano plan do przewidywanego wykonania.

Wydatki majątkowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wydatki rozdziału 90019 o kwotę 100.000,00 zł dotyczące udzielenia dotacji na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskoemisyjne kotły w gminie Elk”.

ZMIANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Wydatki bieżące

1. FS Małkinie:
 - zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Naprawa podjazdów” o kwotę 40,00 zł (60016§4300), po zmianie wartość zadania wynosi 782,01 zł,
 - zwiększa się środki na realizację zadania pn. „Zakup namiotu i ławek składanych ze stołem” o kwotę 40,00 zł (60016§4270), po zmianie wartość zadania wynosi 2.517,99 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bogdan Jurczyk