

UCHWAŁA NR XLI/301/2017
RADY GMINY ELK

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 432.080,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 432.080,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **57.152.080,00 zł** w tym: dochody bieżące 51.431.355,00 zł
dochody majątkowe 5.720.725,00 zł
- plan wydatków ogółem - **70.832.080,00 zł** w tym: wydatki bieżące 51.221.509,11 zł
wydatki majątkowe 19.610.570,89 zł

§ 3. 1. **Przychody** budżetu wynoszą **14.920.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu**, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **13.680.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:

- - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej .

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**, stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/301/2017
Rady Gminy Elk z dnia 24 lutego 2017

r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 861 000,00	33 000,00	1 894 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 861 000,00	33 000,00	1 894 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	816 126,00	9 302,59	825 428,59
	60016		Drogi publiczne gminne	816 126,00	9 302,59	825 428,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 302,59	9 302,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 236,00	200 000,00	1 491 236,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 830 077,00	497 223,00	20 327 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 053 544,00	500 000,00	8 553 544,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 396 642,00	500 000,00	7 896 642,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 734 253,00	- 2 777,00	6 731 476,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 644 253,00	- 2 777,00	6 641 476,00
758			Różne rozliczenia	10 753 195,00	- 221 780,00	10 531 415,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 048 877,00	- 221 780,00	7 827 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 048 877,00	- 221 780,00	7 827 097,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 772,15	212 742,00	2 450 514,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	56 196,00	56 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 196,00	56 196,00
	80104		Przedszkola	33 691,00	84 294,00	117 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 294,00	84 294,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 810,00	72 252,00	126 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 252,00	72 252,00
	80195		Pozostała działalność	2 137 734,15	0,00	2 137 734,15

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 868 874,18	- 193 680,00	1 675 194,18
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 680,00	144 680,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 859,97	23 730,14	292 590,11
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 269,86	25 269,86
852		Pomoc społeczna	1 217 567,00	81 004,00	1 298 571,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200,00	1 000,00	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 158,00	- 812,00	102 346,00
	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	53 829,00	- 719,00	53 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 329,00	- 93,00	49 236,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 933,00	361,00	560 294,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 933,00	- 639,00	559 294,00
	85216	Zasiłki stałe	300 343,00	23 333,00	323 676,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 343,00	23 333,00	323 676,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 314,00	432,00	161 746,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 064,00	432,00	158 496,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 619,00	41 381,00	129 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 619,00	41 381,00	129 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	15 309,00	15 309,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 309,00	15 309,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 920,00	13 546,74	982 466,74
	85395	Pozostała działalność	968 920,00	13 546,74	982 466,74
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 628,34	26 179,89	82 808,23
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	912 291,66	- 26 179,89	886 111,77
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 546,74	13 546,74
855		Rodzina	12 909 968,00	- 392 959,00	12 517 009,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 134 332,00	- 221 174,00	7 913 158,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	8 134 332,00	- 222 254,00	7 912 078,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 636,00	- 171 785,00	4 603 851,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	- 600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	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	4 759 536,00	- 172 685,00	4 586 851,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 687,00	0,67	574 687,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 687,00	0,67	574 687,67
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 687,00	0,67	574 687,67
Razem:			56 720 000,00	432 080,00	57 152 080,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/301/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 24 lutego 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 498 261,91	- 470 000,00	4 028 261,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 460 713,09	- 470 000,00	3 990 713,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 713,09	- 470 000,00	3 990 713,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 907 704,62	21 545,00	1 929 249,62
	40002		Dostarczanie wody	1 901 704,62	21 545,00	1 923 249,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 257,01	95 000,00	134 257,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,00	16 245,00	23 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	2 300,00	3 335,00
		4260	Zakup energii	1 078 030,00	- 50 000,00	1 028 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 665,61	- 50 000,00	396 665,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
600			Transport i łączność	11 574 666,86	5 000,00	11 579 666,86
	60095		Pozostała działalność	207 144,60	5 000,00	212 144,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 787,01	5 000,00	51 787,01
630			Turystyka	51 607,30	320 000,00	371 607,30
	63095		Pozostała działalność	51 607,30	320 000,00	371 607,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492,81	320 000,00	329 492,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 156,20	298 190,00	929 346,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 500,00	68 000,00	670 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 900,00	68 000,00	352 900,00
	70095		Pozostała działalność	28 656,20	230 190,00	258 846,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 000,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 780,00	30 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 410,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 104 455,52	- 190,00	6 104 265,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 897,00	0,00	55 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 758,68	- 190,00	4 456 568,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	- 190,00	64 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 339,00	18 800,00	469 139,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 339,00	18 800,00	427 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	18 800,00	233 800,00
801			Oświata i wychowanie	14 507 648,15	53 714,09	14 561 362,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 115 729,00	- 8 967,00	7 106 762,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 455,00	- 9 846,00	332 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 245,00	- 290,00	363 955,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 443,00	290,00	8 733,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	370,00	370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	509,00	509,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 969,00	259,00	522 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 478,00	- 12,00	26 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 864,00	123,00	71 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 958,00	148,00	8 106,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 623,00	- 1 414,00	328 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 771,00	- 1 414,00	17 357,00
80110		Gimnazja	2 029 119,00	6 898,00	2 036 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 253,00	5 762,00	113 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 115,00	994,00	268 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 478,00	142,00	35 620,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 457,00	2 069,00	154 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 927,00	1 481,00	102 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,00	245,00	8 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 101,00	298,00	20 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	45,00	2 912,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550 322,00	1 920,00	552 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 959,00	1 605,00	32 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 665,00	276,00	73 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 513,00	39,00	10 552,00
80195		Pozostała działalność	2 285 344,15	52 949,09	2 338 293,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 988,80	177 988,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 372,20	15 372,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	568,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 436,09	30 436,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 628,64	2 628,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 360,73	4 360,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,62	376,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	3 300,00	18 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	- 11 925,00	138 075,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 925,00	11 925,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	903 466,38	- 284 611,18	618 855,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 825,57	71 825,57
	4307	Zakup usług pozostałych	732 689,80	- 674 440,23	58 249,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	656 062,76	656 062,76
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 859,97	23 730,23	292 590,20

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 269,86	25 269,86
852			Pomoc społeczna	3 588 837,00	79 546,00	3 668 383,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 158,00	- 812,00	111 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 158,00	- 812,00	111 346,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 933,00	- 639,00	746 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	699 933,00	- 639,00	699 294,00
	85216		Zasiłki stałe	390 343,00	23 333,00	413 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 343,00	23 333,00	413 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050 049,00	432,00	1 050 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	432,00	20 432,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	177 619,00	41 381,00	219 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 619,00	41 381,00	209 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 164,00	15 851,00	45 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	13 851,00	25 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 906,00	27 093,49	1 166 999,49
	85395		Pozostała działalność	1 139 906,00	27 093,49	1 166 999,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 262,74	18 770,41	59 033,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105,18	3 312,42	10 417,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,92	3 022,67	9 907,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,99	533,41	1 748,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	986,43	459,84	1 446,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	174,08	81,14	255,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 093,49	27 093,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 703,91	- 22 252,92	763 450,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 653,75	- 3 926,97	124 726,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	927 127,00	- 1 414,00	925 713,00
	85401		Świetlice szkolne	905 532,00	- 1 449,00	904 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 021,00	- 1 539,00	47 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 632,00	78,00	117 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 599,00	12,00	12 611,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 595,00	35,00	1 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,00	21,00	1 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	12,00	115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	2,00	232,00
855			Rodzina	13 165 177,00	- 386 859,00	12 778 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 134 332,00	- 221 174,00	7 913 158,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 014 120,00	- 218 969,00	7 795 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 285,00	5 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	- 1 000,00	3 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 769 536,00	- 165 685,00	4 603 851,00
	2910	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	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 627 550,00	- 170 385,00	4 457 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	- 2 000,00	3 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 300,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 046 353,66	377 019,69	8 423 373,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 755 422,76	140 975,82	4 896 398,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 960,00	- 14 024,18	1 055 935,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 352,76	150 000,00	3 418 352,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
90095		Pozostała działalność	831 580,23	236 043,87	1 067 624,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 575,00	200 000,00	448 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 147,00	34 200,00	80 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 368,00	4 900,00	15 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 962,91	- 4 900,00	147 062,91
	4300	Zakup usług pozostałych	63 199,05	3 700,00	66 899,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 334,00	15 000,00	37 334,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 529,22	- 18 056,13	58 473,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 515,26	68 220,73	2 013 735,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 815,26	68 220,73	1 356 035,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	20 819,00	22 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 142,00	- 20 819,00	1 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115,48	10 000,00	27 115,48
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 944,78	18 056,13	383 000,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 687,00	31 920,91	606 607,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 417,00	18 243,69	119 660,69

926			Kultura fizyczna	118 357,52	21 414,00	139 771,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	21 414,00	76 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 414,00	41 414,00
Razem:				70 400 000,00	432 080,00	70 832 080,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 152 080,00
	- dochody bieżące		51 431 355,00
	- dochody majątkowe		5 720 725,00
2.	Planowane wydatki		70 832 080,00
	- wydatki bieżące		51 221 509,11
	- wydatki majątkowe		19 610 570,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 680 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 680 000,00
Przychody ogółem:			14 920 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 911	13 920 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania					
							dochody własne, w tym:		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		
							Fundusz Sołecki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	1 180 000,00	0,00						Urząd Gminy Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Maleczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00							Urząd Gminy Elk
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	25 000,00							Urząd Gminy Elk
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00							Urząd Gminy Elk
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji		1 822 314,09	1 822 314,09					Urząd Gminy Elk
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	150 000,00							Urząd Gminy Elk
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	202 399,00							Urząd Gminy Elk
8.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Elk
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosojej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00							Urząd Gminy Elk
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00							Urząd Gminy Elk
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w	180 000,00							Urząd Gminy Elk
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)		101 000,00	101 000,00					Urząd Gminy Elk
13.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Elckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Elk
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	150 000,00							Urząd Gminy Elk
15.	400	40002	6050	Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożyńsk przy granicy z gminą Stare Juchy		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
16.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 20 KW		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Elk
17.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)		28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Elk
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze		180 000,00	180 000,00					Urząd Gminy Elk
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		513 000,00	513 000,00					Urząd Gminy Elk
20.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka		400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy Elk
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)	120 000,00	12 986,65		12 986,65				Urząd Gminy Elk
22.	600	60016	6050	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00							Urząd Gminy Elk
23.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00	450 000,00					Urząd Gminy Elk
24.	600	60016	6050	Przebudowa pętli autobusowej w m. Chelchy		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyny o długości ok.350 m.		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	500 000,00							Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Elk

28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Bobry		140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	70 000,00						Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej	2 534 071,00						Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk
32.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
33.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykopa		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Elk
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40		9 451,60	9 451,60				Urząd Gminy Elk
35.	600	60015	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele		15 978,19	15 978,19				Urząd Gminy Elk
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		6 292,74		6 292,74			Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 775,27		9 775,27			Urząd Gminy/Sołectwo Borki
38.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		10 033,90		10 033,90			Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
39.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok.120 mb)		12 916,07		12 916,07			Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
40.	600	60016	6050	Budowa zatoki i pętli autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sądki		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Elk
41.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Elk
42.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	10 000,00						Urząd Gminy Elk
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Orasz, Gmina Elk	1 252 239,00						Urząd Gminy Elk
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	51 296,00						Urząd Gminy Elk
45.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chelchy		17 958,00	17 958,00				Urząd Gminy Elk
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska	418 299,84						Urząd Gminy Elk
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji)	20 000,00						Urząd Gminy Elk
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo		250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Elk
49.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Elk
50.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostolty, Krokocie, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożyńsk, Siedliska		38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Elk
51.	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Elk-Nowa Wieś Elcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Elk
52.	600	60095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Elcka		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
53.	600	60095	6060	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Elcka		7 000,00		7 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
54.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
55.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bobry
56.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
57.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka		4 200,00		4 200,00			Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
58.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostolty-Tracze		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Mostolty
59.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo		3 600,00		3 600,00			Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły

60.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
61.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki		3 987,01		3 987,01			Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
62.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczyny		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
63.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
64.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borki		5 000,00					Urząd Gminy Elk
65.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi		9 492,81		9 492,81			Urząd Gminy/Sołectwo Buczki
66.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00						Urząd Gminy Elk
67.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00						Urząd Gminy Elk
68.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Elk
69.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk
70.	700	70005	6050	Roboty budowlano-naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostolty 11		172 000,00	172 000,00				Urząd Gminy Elk
71.	700	70005	6060	Zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		135 900,00	135 900,00				Urząd Gminy Elk
72.	700	70005	6060	Odplatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elkckiej		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
73.	700	70005	6060	Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - Rożyńsk 1		67 000,00	67 000,00				Urząd Gminy Elk
74.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera		4 300,00	4 300,00				Urząd Gminy Elk
75.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Progman+licencja przelewy)		1 810,00	1 810,00				Urząd Gminy Elk
76.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Elk		58 000,00	58 000,00				Urząd Gminy Elk
77.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk		8 600,00	8 600,00				Centrum Usług Wspólnych w Elku
78.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Elk
79.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Wieś Elcka (wkład własny na dofinansowanie)		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
80.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach		65 000,00	45 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Elk
81.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego do OSP Szeligi		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Elk
82.	754	75412	6060	Zakup mebli do wyposażenia jednostki OSP Szeligi		4 800,00	4 800,00				Urząd Gminy Elk
83.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich		100 000,00	100 000,00				Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
84.	801	80101	6050	Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich		20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
85.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich		8 330,00	8 330,00				Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
86.	801	80101	6050	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
87.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek szt 6 ksero-drukarka+skan) szt 6		58 320,10			58 320,10		Centrum Usług Wspólnych w Elku
88.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek 3D szt 6		49 800,02			49 800,02		Centrum Usług Wspólnych w Elku
89.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup tablic interaktywnych szt 6		53 579,98			53 579,98		Centrum Usług Wspólnych w Elku
90.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup wideoprojektorów szt 6		53 579,98			53 579,98		Centrum Usług Wspólnych w Elku
91.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych szt 6		53 579,98			53 579,98		Centrum Usług Wspólnych w Elku

92.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak" - zakup Iptopów szt 7		49 000,00				49 000,00	Urząd Gminy Elk
93.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie		11 114,98	5 557,49		5 557,49		ZSS w Woszczelach
94.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Elckie w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie		15 978,51	7 989,25		7 989,26		ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
95.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	888 177,77						Urząd Gminy Elk
			6059								
96.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)		2 440 622,76	2 440 622,76				Urząd Gminy Elk
97.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykopa-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	150 000,00						Urząd Gminy Elk
98.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		487 730,00	487 730,00				Urząd Gminy Elk
99.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00						Urząd Gminy Elk
100.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00						Urząd Gminy Elk
101.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00						Urząd Gminy Elk
102.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chrusciele oraz wieś Chrusciele (opracowanie dokumentacji projektowej)	85 000,00						Urząd Gminy Elk
103.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	5 000,00						Urząd Gminy Elk
104.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 17709N w miejscowości Siedliska	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Elk
105.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyskiego w Nowej Wsi Elckiej	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy Elk
106.	900	90001	6060	Zakup agregatu trójfazowego	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Elk
107.	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy Elk
108.	900	90001	6060	Zakup wykrywacza metali na potrzeby administrowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Elk
109.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00						Urząd Gminy Elk
110.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrusciele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Elk
111.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozyńsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Elk
112.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Elk
113.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szareki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Elk
114.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowski w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Elk
115.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Elk
116.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Elk
117.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska	13 939,47			13 939,47			Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajtkowska
118.	900	90015	6060	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowości: Sajzy, Straduny, Nowa Wieś Elcka	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Elk
119.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przekopka	4 083,67	4 083,67					Urząd Gminy Elk
120.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno	10 410,49		10 410,49				Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
121.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki	9 775,27		9 775,27				Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
122.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rozyńsk	11 512,65		11 512,65				Urząd Gminy/Sołectwo Rozyńsk

123.	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy		10 833,97		10 833,97			Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
124.	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak		5 500,00		5 500,00			Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
125.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie		10 516,36		10 516,36			Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
126.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega		10 500,00		10 500,00			Urząd Gminy/Sołectwo Lega
127.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostołty-Tracze		6 133,82		6 133,82			Urząd Gminy/Sołectwo Mostołty
128.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykópka		11 474,91		11 474,91			Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
129.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś		5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
130.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych /stożek metalowy/ przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny		4 920,00		4 920,00			Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
131.	900	90095	6060	Zakup z montażem huśtawek metalowych w miejscowości Straduny		4 428,00		4 428,00			Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
132.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		356 944,78	356 944,78				Urząd Gminy Elk
133.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczyny		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Elk
134.	921	92109	6050	Zagospodarownie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele		18 056,13		18 056,13			Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
135.	921	92109	6057	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś"		676 103,14	101 415,47			574 687,67	Urząd Gminy Elk
			6057								
			6059								
136.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		50 166,46	18 245,22			31 921,24	Urząd Gminy Elk
137.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich		19 585,84		19 585,84			Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
138.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny		19 250,04		19 250,04			Urząd Gminy/Sołectwo Oracze
139.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś		10 421,64		10 421,64			Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
140.	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno		3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy Elk
Razem					8 520 482,61	10 823 189,28	9 565 630,52	294 543,04	33 546,75	924 468,97	

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 897,00
		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	55 897,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		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	2 200,00
852			Pomoc społeczna	53 110,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 110,00
		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	53 110,00
855			Rodzina	12 498 929,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 912 078,00
		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	7 912 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 851,00
		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	4 586 851,00
Razem:				12 610 136,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,23
852			Pomoc społeczna	53 110,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 110,00
855			Rodzina	12 498 929,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 912 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 795 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 457 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
Razem:			12 610 136,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLI/301/2017

Rady Gminy Elk

z dnia 24 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.000,00 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z niedotrzymania warunków umów przez wykonawców.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.302,590 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z niedotrzymania warunków umów przez wykonawców.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w Elku za pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

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

Zwiększa się plan dochodów persaldo o kwotę 497.223,00 zł, w tym:

- zwiększa się o 500.000,00 wpływy z podatku od nieruchomości,
- zmniejsza się o 2.777,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 221.780,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań związanych z oświatą o kwotę 212.742,00 zł, dostosowując środki do realizacji umowy na zewnętrzne źródła finansowania z UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 Projektu pn.: „Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów” oraz zmian dotacji otrzymanych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych o kwotę 331.244,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.545,00 zł związanych z administrowaniem sieci wodociągowej prze Referat ZUG.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.190,00 zł na zatrudnienie pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych (refundowanych przez PUP w Elku).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań związanych z oświatą o kwotę 53.714,09 zł, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmian dotacji celowych dokonuje się zmniejszenia planu na pomoc społeczną o kwotę 331.244,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 27.093,49 zł z wydatków majątkowych na wynagrodzenie menagera finansowego Projektu pn.: „ Zdrowe sąsiedztwo-integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Koszt wynagrodzenia jest kosztem kwalifikowalnym, co oznacza że będzie dofinansowany ze środków UE.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.854,09 zł na bieżące potrzeby ZUG.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 620.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk**”.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy -Koziki – Gize - Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**” - plan 150.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2019-2020.

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

Zwiększa się plan o 10.000,00 zł na „**Zakup samochodu osobowego wraz z wymianą instalacji na gazową**” – Zaplanowana kwota 20.000,00 zł jest za niska do realizacji zakupu.

Dział 600 Transport i łączność

1. Wprowadza się do budżetu „**Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany**” – plan 120.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2018-2019.
2. Wprowadza się do budżetu „**Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk—Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo**” – plan 200.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2019-2019.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.000,00 zł na zakup mebli do pomieszczeń biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.800,00 zł na **zakup garażu blaszanego oraz mebli na potrzeby jednostki OSP w Szeligach**”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu „**Zakup wykrywacza metali na potrzeby administrowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej**” – plan 5.000,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki Lega – Chelchy - Przykopka – Elk II etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**” – plan 150.000,00 zł. Realizacja latach 2018-2019.