

**UCHWAŁA NR XLIX/352/2017
RADY GMINY ELK**

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.2 12, 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 z późn. zm.) **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. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 2.166.993,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 2.706.993,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **57.230.000,00 zł** w tym: dochody bieżące 53.798.190,95 zł
dochody majątkowe 3.431.809,05 zł
- plan wydatków ogółem - **70.370.000,00 zł** w tym: wydatki bieżące 53.575.627,82 zł
wydatki majątkowe 16.794.372,18 zł

§ 3. 1. Przychody budżetu wynoszą **14.380.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu**, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **13.140.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:

- 12.040.000,00 zł emisja obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- 100.000,00 zł pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 13.140.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – 1.240.000,00 zł.

§ 5. 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 **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów i Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.*, stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej*, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie *Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie *Dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych*, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 Ełk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 587 204,76	- 1 344 255,60	1 242 949,16
	01095		Pozostała działalność	2 587 204,76	- 1 344 255,60	1 242 949,16
		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	4 655,00	679,00	5 334,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 960 181,41	- 1 344 934,60	615 246,81
020			Leśnictwo	504,32	- 500,00	4,32
	02001		Gospodarka leśna	504,32	- 500,00	4,32
		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	500,00	- 500,00	0,00
600			Transport i łączność	266 302,59	- 167 266,43	99 036,16
	60016		Drogi publiczne gminne	266 302,59	- 167 266,43	99 036,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 302,59	- 7 266,43	2 036,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 616 308,30	- 216 255,90	1 400 052,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 308,30	- 216 255,90	1 200 052,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 593,00	2 000,00	54 593,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 500,00	- 110 915,90	880 584,10

		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	107 340,00	- 107 340,00	0,00
750			Administracja publiczna	79 637,00	1 053,00	80 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 525,00	1 053,00	24 578,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 525,00	1 053,00	8 578,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 791 446,65	- 701 264,00	21 090 182,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 947 070,65	- 702 951,00	9 244 119,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 290 168,65	- 702 951,00	8 587 217,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 190,00	1 687,00	471 877,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 064,00	1 550,00	104 614,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	137,00	537,00
758			Różne rozliczenia	10 670 325,00	158 170,09	10 828 495,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 910,00	158 170,09	593 080,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 361,53	91 361,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 808,56	66 808,56
801			Oświata i wychowanie	2 635 120,53	17 832,00	2 652 952,53
	80101		Szkoły podstawowe	118 020,38	4 060,00	122 080,38

	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	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	50,00	330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 510,00	3 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 196,00	8 149,00	64 345,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 149,00	8 149,00
80104		Przedszkola	132 985,00	4 802,00	137 787,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	4 802,00	19 802,00
80110		Gimnazja	31 449,00	138,00	31 587,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	13,00	63,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	125,00	425,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	683,00	683,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	683,00	683,00
852		Pomoc społeczna	1 447 534,00	1 036,08	1 448 570,08
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	786,08	1 986,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	786,08	1 786,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	250,00	5 250,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	250,00	5 250,00
855		Rodzina	12 522 097,72	81 327,76	12 603 425,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 913 158,00	81 106,90	7 994 264,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	826,90	1 826,90

	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	7 912 078,00	80 280,00	7 992 358,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 404,72	21,00	4 596 425,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,00	21,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	199,86	199,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,86	199,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 818,00	3 130,00	2 179 948,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 768,00	0,00	874 768,00
	0830	Wpływy z usług	840 268,00	- 300,00	839 968,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
	90002	Gospodarka odpadami	755 050,00	3 130,00	758 180,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	3 130,00	4 180,00
Razem:			59 396 993,00	- 2 166 993,00	57 230 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 144 804,69	- 249 000,00	2 895 804,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 515 887,52	- 317 000,00	2 198 887,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 887,52	- 317 000,00	2 198 887,52
	01095		Pozostała działalność	593 917,17	68 000,00	661 917,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	68 000,00	68 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 347 113,65	- 97 000,00	2 250 113,65
	40002		Dostarczanie wody	2 341 113,65	- 97 000,00	2 244 113,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 265,61	- 100 000,00	449 265,61
600			Transport i łączność	11 799 640,94	- 2 306 524,02	9 493 116,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	446 108,60	- 140 000,00	306 108,60
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	266 488,00	20 000,00	286 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 995 050,29	- 2 166 524,02	6 828 526,27
		4270	Zakup usług remontowych	255 153,86	- 25 796,10	229 357,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 653 146,14	- 2 140 727,92	5 512 418,22
630			Turystyka	482 307,30	70 000,00	552 307,30
	63095		Pozostała działalność	372 307,30	70 000,00	442 307,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 492,81	70 000,00	404 492,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 147,04	34 303,54	1 220 450,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 294,05	34 303,54	858 597,59
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	- 2,41	1 297,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	31 305,95	297 805,95
710			Działalność usługowa	383 067,00	15 000,00	398 067,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 767,00	15 000,00	172 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 767,00	15 000,00	172 767,00

750			Administracja publiczna	6 486 982,76	- 71 287,52	6 415 695,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 528 728,55	- 71 287,52	4 457 441,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	- 1 287,52	25 712,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 667,00	- 100 000,00	2 607 667,00
		4260	Zakup energii	102 312,00	30 000,00	132 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 139,00	0,00	329 139,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 139,00	3 000,00	290 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	48 000,00
757			Obsługa długu publicznego	722 000,00	120 000,00	842 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 000,00	120 000,00	842 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 000,00	100 000,00	812 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 620 886,84	- 2 788,04	14 618 098,80
	80101		Szkoły podstawowe	7 229 351,38	421 310,92	7 650 662,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 326,00	25 000,00	382 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 410,00	317 411,00	4 604 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 411,00	- 5 773,00	313 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 033,00	46 200,00	882 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 140,00	7 900,00	113 040,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 350,00	300,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 642,01	3 678,09	331 320,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 309,37	3 130,00	122 439,37
		4260	Zakup energii	144 587,00	155,00	144 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 331,00	- 613,00	37 718,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 961,00	1 846,00	13 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 685,00	1 293,00	105 978,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 960,00	1 520,00	9 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 145,00	1 270,00	18 415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 504,00	250,00	10 754,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 378,00	23 346,83	288 724,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	222,00	1 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 981,00	- 5 825,00	254 156,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 960,00	- 1 821,43	519 138,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 210,00	556,00	356 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 198,00	- 1 917,00	23 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 919,00	- 460,43	21 458,57
80104		Przedszkola	711 037,00	- 499,04	710 537,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 488,00	846,00	324 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 224,00	- 1 001,00	22 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 696,00	- 344,04	20 351,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 543,00	- 1 150,80	327 392,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 123,00	412,00	224 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 191,00	- 1 294,00	15 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 134,00	- 268,80	14 865,20
80110		Gimnazja	2 063 197,00	- 485 128,76	1 578 068,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 399,00	- 31 000,00	103 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 987,00	- 356 200,00	967 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 109,00	- 52 200,00	215 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 620,00	- 7 600,00	28 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	550,00	102,00	652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 358,40	- 8 000,00	8 358,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 721,60	- 980,00	30 741,60
	4260	Zakup energii	26 364,00	6 236,00	32 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	- 480,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	- 1 346,00	94,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 533,00	- 1 270,00	2 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 700,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 438,00	- 30 990,76	59 447,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00

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	199 468,00	1 652,27	201 120,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 818,00	121,00	130 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924,00	- 25,00	7 899,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181,00	25,00	206,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 421,00	297,00	1 718,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	80,29	80,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,00	129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	992,98	992,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32,00	32,00
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	552 241,00	62 051,29	614 292,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 394,00	4 500,00	33 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 896,00	44 388,00	418 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 344,00	- 1 142,00	29 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 941,00	5 600,00	79 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 307,00	175,00	12 482,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	818,00	125,00	943,00
	4260	Zakup energii	7 063,00	235,00	7 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 766,00	161,00	2 927,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	100,00	476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 577,00	287,00	3 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	100,00	797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	421,00	421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	7 055,29	13 565,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,00	46,00

	80195		Pozostała działalność	2 207 257,46	797,51	2 208 054,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	135,00	703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	20,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	720,00	21 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	- 720,00	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 422,00	642,51	52 064,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 108 599,00	- 4 776,96	1 103 822,04
	85401		Świetlice szkolne	902 678,00	- 2 873,96	899 804,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 537,00	- 500,00	53 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 531,00	- 874,00	641 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 227,00	- 2 298,00	43 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 710,00	- 1 707,00	116 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 112,00	2 505,04	30 617,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 852,00	- 103,00	2 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	- 103,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	- 1 800,00	18 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	- 1 800,00	18 200,00
855			Rodzina	12 783 593,00	80 280,00	12 863 873,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 258,00	80 280,00	7 998 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 795 151,00	80 280,00	7 875 431,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 869 208,36	- 280 000,00	9 589 208,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 773 895,02	- 13 000,00	5 760 895,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 935,82	- 15 000,00	1 040 935,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 167,46	59 000,00	3 636 167,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 309,35	- 60 000,00	354 309,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	179 000,00	2 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	2 000,00	181 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 578,67	- 294 000,00	612 578,67
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	- 15 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 939,47	- 279 000,00	162 939,47
	90095		Pozostała działalność	1 231 181,83	25 000,00	1 256 181,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 509,91	30 000,00	194 509,91
		4300	Zakup usług pozostałych	59 599,05	- 5 000,00	54 599,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 290,05	- 15 200,00	2 234 090,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	- 15 200,00	9 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 15 200,00	9 800,00
Razem:			73 076 993,00	- 2 706 993,00	70 370 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/352/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**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		57 230 000,00
	- dochody bieżące		53 798 190,95
	- dochody majątkowe		3 431 809,05
2.	Planowane wydatki		70 370 000,00
	- wydatki bieżące		53 575 627,82
	- wydatki majątkowe		16 794 372,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 140 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 140 000,00
Przychody ogółem:			14 380 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	100 000,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	13 280 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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

L.p	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			wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	
							2017	Fundusz Sołecki	dochody własne, w tym: pochodzące z innych źródeł		
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	13 339,27						Urząd Gminy Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Maleczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 865,70						Urząd Gminy Elk
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 824,00						Urząd Gminy Elk
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	41 820,00						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	1 389 636,83						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)	64 000,00						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 Akacyjnej w Mrozach Wielkich		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Elk
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej 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 m. Zdunki	180 000,00						Urząd Gminy Elk
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Elk
13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)		106 002,72	106 002,72				Urząd Gminy Elk
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	50 000,00						Urząd Gminy Elk
15.	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na dz. Nr 143 w miejscowości Sędki		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Elk
16.	010	01010	6050	Analiza sieci wodociągowej w Gminie Elk		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk
17.	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
18.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 20 KW		4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy Elk
19.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Elk
20.	400	40002	6060	Zakup 2 samochodów osobowych (do odczytu wodomierzy)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Elk
21.	400	40002	6060	Zakup urządzenie do lokalizacji instalacji podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych		3 800,00	3 800,00				Urząd Gminy Elk
22.	400	40002	6060	Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Elk
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		700 000,00	700 000,00				Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kąjki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka		500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)		12 986,65		12 986,65			Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	130 000,00						Urząd Gminy Elk
28.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6050	Przebudowa pętli autobusowej w m. Chelchy		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałużyno o długości ok.350 m.		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	356 859,00						Urząd Gminy Elk
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		170 257,27	170 257,27				Urząd Gminy Elk
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Bobry		155 000,00	155 000,00				Urząd Gminy Elk
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	70 000,00						Urząd Gminy Elk

35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 177023N Rostki Bajtkowskie - Tracze		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Elk
36.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		87 994,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk
37.	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
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartosze		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Elk
39.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykopa		18 819,00	18 819,00				Urząd Gminy Elk
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40		9 544,81	9 544,81				Urząd Gminy Elk
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele		15 978,19	15 978,19				Urząd Gminy Elk
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		6 292,74		6 292,74			Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
43.	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
44.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		12 300,00	2 266,10	10 033,90			Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
45.	600	60016	6050	Naprawa chodnika w otoczeniu Centrum Kultury w miejscowości Straduny		16 974,00	6 974,00	10 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
46.	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
47.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 456,20						Urząd Gminy Elk
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 1177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 643 239,00						Urząd Gminy Elk
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeliży na drogę o nawierzchni asfaltowej	51 398,58						Urząd Gminy Elk
50.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chełchy		17 958,00	17 958,00				Urząd Gminy Elk
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska	500 000,00						Urząd Gminy Elk
52.	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
53.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo		235 000,00	235 000,00				Urząd Gminy Elk
54.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		5 072,52	5 072,52				Urząd Gminy Elk
55.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do drogi gminnej do wiaty (kostka ażurowa) w Sołectwie Małkinie		3 813,00	813,00	3 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Małkinie
56.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni części drogi gminnej poprzez powierzchniowe utrwalenie w miejscowości Chrzanowo		13 300,97	1 231,87	12 069,10			Urząd Gminy/Sołectwo Chrzanowo
57.	600	60016	6050	Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej w miejscowości Bartosze		17 341,95	3 614,95	13 727,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bartosze
58.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Zielonej w Mrozach Wielkich		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Elk
59.	600	60016	6057 6059	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	66 211,00						Urząd Gminy Elk
60.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Elk
61.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostoły, Krokocie, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożyńsk, Siedliska		38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Elk
62.	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
63.	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
64.	600	60095	6050	Modernizacja pętli autobusowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		11 808,00	1 018,20	10 789,80			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
65.	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
66.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo+E75:E76		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
67.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bobry
68.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Lega

69.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka		4 200,00		4 200,00			Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
70.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostolty-Tracze		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Mostolty
71.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo		3 600,00		3 600,00			Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
72.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
73.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki		3 987,01		3 987,01			Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
74.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczyny		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
75.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
76.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borki		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Elk
77.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Elk
78.	630	63003	6050	Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Elk w miejscowościach Rożyńsk, Szeligi, Siedliska		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Elk
79.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki nr 173/4 na plac rekreacyjny w miejscowości Szarek		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk
80.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi		9 492,81		9 492,81			Urząd Gminy/Sołectwo Buczki
81.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00						Urząd Gminy Elk
82.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00						Urząd Gminy Elk
83.	630	63095	6050	Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w miejscowości Rękusy		5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
84.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		14 500,00	14 500,00				Urząd Gminy Elk
85.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		86 100,00	86 100,00				Urząd Gminy Elk
86.	700	70005	6050	Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostolty 11		165 900,00	165 900,00				Urząd Gminy Elk
87.	700	70005	6050 6057 6059	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		200 000,00	92 660,00			107 340,00	Urząd Gminy Elk
88.	700	70005	6060	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe o pow. 100 m2 położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Małeckich 4		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Elk
89.	700	70005	6060	Zakup wraz z montażem drewnitni w miejscowości Kałęczyny		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Elk
90.	700	70005	6060	Zakup budynku po byłej hydrofornii w miejscowości Chojniak		23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy Elk
91.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Elk
92.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera		4 300,00	4 300,00				Urząd Gminy Elk
93.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo -księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Progran+licencja przelewy)		1 810,00	1 810,00				Urząd Gminy Elk
94.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Elk
95.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do Wydziału Finansowego		5 700,00	5 700,00				Urząd Gminy Elk
96.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Elk		58 000,00	58 000,00				Urząd Gminy Elk
97.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk		8 600,00	8 600,00				Centrum Usług Wspólnych w Elku
98.	750	75095	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup termobindownicy szt 1		3 500,00				3 500,00	Urząd Gminy Elk
99.	750	75095	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup laptopów szt 7		49 000,00				49 000,00	Urząd Gminy Elk
100.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Elk
101.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach		75 000,00	55 000,00		20 000,00		Urząd Gminy Elk
102.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego do OSP Szeligi		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Elk
103.	754	75412	6060	Zakup mebli do wyposażenia jednostki OSP Szeligi		4 800,00	4 800,00				Urząd Gminy Elk
104.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół w miejscowościach: Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele,Mrozy Wielkie, Chelchy i Rękusy		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Elk

105.	801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowościach Straduny i Woszczelce (dokumentacja projektowa)		57 255,00	57 255,00				Urząd Gminy Elk
106.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich		20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
107.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich		7 675,00	7 675,00				Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
108.	801	80101	6050	Naprawa elewacji budynku oraz schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		39 226,00	39 226,00				ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
109.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- Routery szt 6		35 424,00				35 424,00	Urząd Gminy Elk
110.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- okablowanie strukturalne szt 6		44 280,00				44 280,00	Urząd Gminy Elk
111.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup klimatyzatorów szt 6		36 900,00				36 900,00	Urząd Gminy Elk
112.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup serwet szt 6		47 970,00				47 970,00	Urząd Gminy Elk
113.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych szt 6		44 280,00				44 280,00	Urząd Gminy Elk
114.	851	85153	6050	Realizacja projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie" w miejscowości Chełchy		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Elk
115.	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
116.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Elckiej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie		15 978,51	7 989,25			7 989,26	ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
117.	853	85395	6057 6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"		791 477,88				791 477,88	Urząd Gminy Elk
118.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	2 350 622,76						Urząd Gminy Elk
119.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chełchy-Przykopka-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	70 000,00						Urząd Gminy Elk
120.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		487 730,00	487 730,00				Urząd Gminy Elk
121.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00						Urząd Gminy Elk
122.	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
123.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00						Urząd Gminy Elk
124.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	42 914,70						Urząd Gminy Elk
125.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczelce-Chrzanowo-Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska)		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Elk
126.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	5 000,00						Urząd Gminy Elk
127.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszynskiego w Nowej Wsi Elckiej		184 500,00	184 500,00				Urząd Gminy Elk
128.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Elfów na osiedlu Bajkowym w miejscowości Siedliska		200 400,00	200 400,00				Urząd Gminy Elk
129.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w Piaskach na działce nr 87/1 oraz w Sajzach na działce 116/11 na terenie Gminy Elk		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Elk
130.	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowórczego trójfazowego 20 KW		34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy Elk
131.	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Elk
132.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy Elk
133.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		5 959,35	5 959,35				Urząd Gminy Elk
134.	900	90001	6060	Modernizacja istniejącej szafy sterowniczej wraz z montażem dodatkowych elementów automatyki dotyczącej przepompowni - PS2 Siedliska		9 850,00	9 850,00				Urząd Gminy Elk
135.	900	90001	6060	Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk - 25 sztuk		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
136.	900	90001	6060	Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do ścieków		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Elk
137.	900	90001	6060	Zakup pomp na nieprzewidziane awarie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Elk
138.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00						Urząd Gminy Elk
139.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk

140.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska		13 939,47		13 939,47			Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajtkowska	
141.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk	
142.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk	
143.	900	90015	6060	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowościach: Sajzy, Straduny, Nowa Wieś Elcka		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Elk	
144.	900	90019	6060	Zakup błotników do koparko-ładowarki będącej własnością Gminy Elk		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Elk	
145.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykópka		9 717,01	9 717,01				Urząd Gminy Elk	
146.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno		10 410,49		10 410,49			Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno	
147.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki		9 775,27		9 775,27			Urząd Gminy/Sołectwo Pistki	
148.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk		11 512,65		11 512,65			Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk	
149.	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy		10 833,97		10 833,97			Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy	
150.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny		16 789,80		16 789,80			Urząd Gminy/Sołectwo Straduny	
151.	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak		5 500,00		5 500,00			Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak	
152.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie		10 516,36		10 516,36			Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie	
153.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega		10 500,00		10 500,00			Urząd Gminy/Sołectwo Lega	
154.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania zieli na terenach administrowanych przez Gminę		33 547,60	33 547,60				Urząd Gminy Elk	
155.	900	90095	6060	Zakup sprzętu GPS do monitorowania przebiegu pojazdów będących własnością Gminy Elk		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk	
156.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostoły-Tracze		6 133,82		6 133,82			Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły	
157.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykópka		11 474,91		11 474,91			Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka	
158.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Rуска Wieś		5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rуска Wieś	
159.	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	
160.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczyny		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Elk	
161.	921	92109	6050	Zagospodarownie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele		18 056,13		18 056,13			Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele	
162.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze		34 590,00	34 590,00				Urząd Gminy Elk	
163.	921	92109	6057 6057 6059	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Rуска Wieś"		676 103,14	101 415,47			574 687,67	Urząd Gminy Elk	
164.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		50 165,46	18 245,22			31 920,24	Urząd Gminy Elk	
165.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich		19 585,84		19 585,84			Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy	
166.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny		19 250,04		19 250,04			Urząd Gminy/Sołectwo Oracze	
167.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Rуска Wieś		10 421,64		10 421,64			Urząd Gminy/Sołectwo Rуска Wieś	
168.	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						7 706 586,04	8 577 234,08	6 382 342,80	356 570,74	825 024,63	975 301,91	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (10+14)	Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:			2 283 018,92	192 231,13	2 090 787,79	2 070 087,32	167 659,33	0,00	188 166,29	4 064,84	2 090 787,79	0,00	0,00	0,00	2 090 787,79
1.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego Nazwa projektu: Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk Razem wydatki: Dz.750 Roz. 75095 2013 r.: 1 198,22 2014 r.: 3 629,78 2015 r.: 9 065,00 2016 r.: 5 122,00 2017 r.: 4 064,84			23 079,84 23 079,84 3 629,78 9 065,00 5 122,00 4 064,84	23 079,84 1 198,22 3 629,78 9 065,00 5 122,00 4 064,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 079,84 1 198,22 3 629,78 9 065,00 5 122,00 4 064,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.2	Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół Nazwa projektu: Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rgusach - Nazwa projektu - Edukacja szkolna - ERASMUS- Razem wydatki: Dz.801 Roz. 80195 2016 r.: 13 813,00 2017 r.: 55 987,00 2018 r.: 18 532,00 Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020 Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1 Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie) Razem wydatki: Dz.750 Roz. 75095 2017 r.: 253 709,78 2018 r.: 82 518,02			88 332,00 13 813,00 55 987,00 18 532,00 88 332,00 13 813,00 55 987,00 18 532,00 336 227,80 253 709,78 82 518,02	0,00 0,00 0,00 0,00 88 332,00 13 813,00 55 987,00 18 532,00 27 020,55 20 389,09 75 886,56	309 207,25 233 320,69 6 631,46	54 041,10 40 778,18 13 262,92	27 020,55 20 389,09 6 631,46	0,00 0,00 0,00	27 020,55 233 320,69 6 631,46	0,00 0,00 0,00	309 207,25 233 320,69 75 886,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	309 207,25 233 320,69 75 886,56	
1.3	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020 Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1 Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie) Razem wydatki: Dz.801 Roz. 80195 2017 r.: 1 832 544,46 2018 r.: 550 120,12			2 382 664,58 1 832 544,46 550 120,12	191 479,98 147 270,24 44 209,74	2 191 184,60 1 685 274,22 505 910,38	2 382 664,58 1 832 544,46 550 120,12	191 479,98 147 270,24 44 209,74	0,00 0,00 0,00	191 479,98 147 270,24 44 209,74	0,00 0,00 0,00	2 191 184,60 1 685 274,22 505 910,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 191 184,60 1 685 274,22 505 910,38	
1.4	Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 Działanie: 3.1 Zwalczenie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Nazwa projektu: Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie Razem wydatki: Dz.853 Roz. 85395 2017 r.: 136 712,84 2018 r.: 15 309,31			152 022,15 136 712,84 15 309,31	22 803,36 20 506,96 2 296,40	129 218,79 116 205,88 13 012,91	139 009,24 136 712,84 2 296,40	0,00 0,00 0,00	0,00 20 506,96 2 296,40	0,00 0,00 0,00	129 218,79 116 205,88 13 012,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129 218,79 116 205,88 13 012,91	
2	Wydatki majątkowe razem:			2 086 928,59	929 821,10	1 057 107,49	2 086 928,59	442 873,38	0,00	139 725,08	303 148,80	1 644 054,71	100 000,00	0,00	0,00	1 544 054,71
2.1	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020 Działanie: 04.04.00 Zrównowazony transport miejski Nazwa projektu: Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk Razem wydatki: Dz.600 Roz. 60016 2017 r.: 6 379 566,75 2018 r.: 6 358 496,75			6 379 566,75 21 070,00 6 358 496,75	1 670 112,53 4 070,00 1 666 042,53	4 709 454,22 17 000,00 4 692 454,22	6 379 566,75 21 070,00 4 692 454,22	1 687 112,53 4 070,00 1 666 042,53	0,00 4 070,00 0,00	0,00 17 000,00 4 692 454,22	0,00 0,00 0,00	4 709 454,22 17 000,00 4 692 454,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 709 454,22 17 000,00 4 692 454,22	
2.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich Razem wydatki: Dz.700 Roz. 70005 2017 r.: 168 694,05 2018 r.: 168 694,05			168 694,05 168 694,05	61 354,05 61 354,05	7 340,00 7 340,00	168 694,05 168 694,05	61 354,05 61 354,05	0,00 0,00	61 354,05 61 354,05	0,00 0,00	107 340,00 107 340,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 340,00 7 340,00
2.3	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020 Działanie: Działanie - Poddziałanie 2.2.1 Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie) Razem wydatki: Dz.801 Roz. 80195 2017 r.: 208 854,00 2018 r.: 208 854,00			52 500,00 52 500,00	4 219,10 4 219,10	48 280,90 48 280,90	52 500,00 52 500,00	4 219,10 4 219,10	0,00 0,00	4 219,10 4 219,10	0,00 0,00	48 280,90 48 280,90	0,00 0,00	0,00 0,00	48 280,90 48 280,90	
2.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: 3.1 Zwalczenie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Nazwa projektu: Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie Razem wydatki: Dz.853 Roz. 85395 2017 r.: 791 477,88 2018 r.: 791 477,88			791 477,88 791 477,88	118 721,68 118 721,68	672 756,20 672 756,20	791 477,88 791 477,88	118 721,68 118 721,68	0,00 0,00	672 756,20 672 756,20	0,00 0,00	672 756,20 672 756,20	0,00 0,00	0,00 0,00	672 756,20 672 756,20	
2.5	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020 Priorytet: Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna; Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Nazwa projektu: Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś Razem wydatki: Roz.92109 2017 r.: 676 103,14 2018 r.: 676 103,14			676 103,14 676 103,14	574 687,67 574 687,67	101 415,47 101 415,47	676 103,14 676 103,14	101 415,47 101 415,47	0,00 0,00	101 415,47 101 415,47	0,00 0,00	574 687,67 574 687,67	0,00 0,00	0,00 0,00	574 687,67 574 687,67	
2.6	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020 Priorytet: Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna; Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Nazwa projektu: Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel Razem wydatki: Roz.92109 2017 r.: 50 165,46 2018 r.: 50 165,46			50 165,46 50 165,46	31 920,24 31 920,24	18 245,22 18 245,22	50 165,46 50 165,46	18 245,22 18 245,22	0,00 0,00	18 245,22 18 245,22	0,00 0,00	31 920,24 31 920,24	0,00 0,00	0,00 0,00	31 920,24 31 920,24	
2.7	Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020 Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elkńskiej Razem wydatki: 229 800,29			229 800,29	229 800,29	0,00	229 800,29	118 064,06	0,00	0,00	229 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017 r.			118 064,06	118 064,06	0,00	118 064,06	118 064,06			118 064,06	0,00				
2018 r.		Dz:921 Roz:92116	111 736,23	111 736,23	0,00	111 736,23				111 736,23	0,00				
Razem wydatki :			4 369 947,51	1 122 052,23	3 147 895,28	4 157 015,91	610 533,21	0,00	327 891,37	307 213,64	3 734 842,50	100 000,00	0,00	0,00	3 634 842,50

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 499 037,00	80 280,00	12 579 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 912 078,00	80 280,00	7 992 358,00
		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	7 912 078,00	80 280,00	7 992 358,00
Razem:				13 321 138,73	80 280,00	13 401 418,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 840,24	1 840,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,09	- 0,01	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,23	- 1 840,23	0,00
855			Rodzina	12 499 037,00	80 280,00	12 579 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 912 078,00	80 280,00	7 992 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 795 151,00	80 280,00	7 875 431,00
Razem:				13 321 138,73	80 280,00	13 401 418,73

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
	Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego												
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 127 000,00	2 127 000,00				2 127 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859N"		20 000,00	20 000,00				20 000,00	
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km 23+421 do km 24+247"		241 488,00						241 488,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki-Sypitki-Stacze-Borzmy - do dr. nr 1884N"		25 000,00						25 000,00
6.	754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Elckiego na partycypację finansową zadania pn. "Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach"	20 000,00							
7.	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej												
1.	710	71035	2020	Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych	15 000,00							
2.	710	71035	4300	Wydatki z dotacji celowej na zadania związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych		15 000,00	15 000,00					
3.	750	75011	2710	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie aktualizacji informacji w aplikacji mobilnej po Warmii i Mazurach pn. "MY Guide"		3 000,00	3 000,00				3 000,00	
RAZEM:					35 000,00	2 441 488,00	2 175 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	266 488,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					600 000,00	0,00	214 224,06
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	360 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej	240 000,00		
3.	921	92113	6220	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach - Projekt "Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: odbudową kulturowej tradycji Wileńszczyznyw północnej Polsce"			12 700,00
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej - Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej			8 460,00
5.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej - Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka w związku z rozbudową obiektu Biblioteki dofinansowanej z Unii EuropejskiejPrzebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Ełckiej			75 000,00
6.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej			118 064,06
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	158 000,00
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2017 r.			10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień			6 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
4	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
5	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			12 000,00
6	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00
7	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 000,00
8	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
9	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			10 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					600 000,00	0,00	372 224,06

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2017

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	331 092,00	331 092,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	1 505,00	1 505,00
	b) rozdział 80148	329 587,00	329 587,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	166 057,00	166 057,00
	rozdział 80148	166 057,00	166 057,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	98 551,00	98 551,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	98 551,00	98 551,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	32 899,00	32 899,00
	rozdział 80148	32 899,00	32 899,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach	32 080,00	32 080,00
	rozdział 80148	32 080,00	32 080,00
5.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 505,00	1 505,00
	rozdział 80101	1 505,00	1 505,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIX/352/2017

Rady Gminy Elk

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się plan dochodów per saldo o kwotę 1.344.255,60 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 679,00 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich, dostosowując plan do wykonania.
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.344.934,60 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 020 Leśnictwo

Wycofuje się z planu dochodów kwotę 500,00 zł z tytułu braku wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan o kwotę 7.266,43 zł z tytułu wpływów z kar umownych, dostosowując plan do wykonania.

Wycofuje się z budżetu pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Elckiego w kwocie 160.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Oracze” w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan o kwotę 107.340,00 zł – środki z UE na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich” – refundacja dotyczy poniesionych wydatków z UE w roku 2018 i w związku z tym powyższe środki zostaną ujęte w budżecie roku następnego.

Zmniejsza się plan o kwotę 110.915,90 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości.

Zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł – wpłaty z przekształcania prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.053,00 zł z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych przez dłużników za nieterminowe regulowanie należności.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 701.264,00 zł z tytułu planowanych wpływów z podatków i opłat, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 163/2017 z dnia 11.08.2016 r dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 158.169,09 zł za zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plany dochodów szkół o kwotę 17.832,00 zł, dostosowując do wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 160/2017 z dnia 10.08.2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 80.280,00 zł na wypłatę świadczenia 500 +.

Kolejne zwiększenie w kwocie 1.862,98 zł w powyższych działach dotyczą dostosowania planu dochodów GOPS do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.130,00 zł z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności za odpady.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu bieżącego roku, w wyniku czego zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 84.611,06 zł.

Najważniejsze zmiany:

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ewentualną wypłatę ugody z tytułu wpłaconych kar przez wykonawcę za nieterminowe wywiązanie się z umowy.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 97.000,00 zł związanych z administrowaniem sieci wodociągowej.

Dział 600 Transport i łączność

Wycofuje się z budżetu przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ełckiego w kwocie 160.000,00 zł na wsparcie robót bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ełk.

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie na terenie obejmującym działki nr 350/21 i 350/25 oraz na przeprowadzenie procedury legislacyjnej wymaganej przepisami prawa, a także na pokrycie bieżących wydatków związanych z przeprowadzaniem postępowań w zakresie planowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.287,52 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się zmiany formy pomocy dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku z wpłaty na fundusz celowy na pomoc rzeczową zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy z dnia 25.08.2017 r. Nr XLIX/349/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Ełku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 120.000,00 zł w związku z planowaną emisją obligacji oraz zaciągnięciem pożyczki w EFRWP.

Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć środków w ramach posiadanych planów oraz zmniejsza się plany szkół łącznie o kwotę 7.565,00 zł, dostosowując do potrzeb.

855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 160/2017 z dnia 10.08.2017 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.280,00 zł na wypłatę świadczenia 500 +.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan o kwotę 15.200,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków, dostosowując plan do podpisanej umowy na wykonanie.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planu do potrzeb realizacji budżetu.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie – Sordachy- Koziki- Giże - Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**”. Wydatek w br. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania przewidziana w latach 2018–2020 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację „**Budowy przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego na ul. Akacjowej w Mrozach Wielkich**”. Zaplanowana kwota 15.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów do wykonania przyłącza przez ZUG.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)**”. Wydatek w br. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, realizacja w 2018 roku.

Wycofuje się z budżetu zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Elckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej**” – plan 40.000,00 zł. Realizacja zadania zostanie zrealizowana podczas kompleksowej przebudowy ul. Lipowej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy**”. Wydatek br. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. planowana realizacja w latach 2018-2021 roku.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk – Szeligi – Buczki – I (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**”, przesuując środki na inne zadania w budżecie.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Analiza sieci wodociągowej w Gminie Elk**” – plan 30.000,00 zł. Analiza pozwoli na ocenę budowy stacji ujęcia wody w najbliższym okresie wraz z określeniem zapotrzebowania na wodę na terenie Gminy Elk.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 187.000,00 zł na realizację „**Przebudowy drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny**” w celu zapewnienia środków na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów materiałów i usług.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację „**Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka**” w celu zapewnienia środków na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów materiałów i usług.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.700,16 zł na realizację „**Przebudowy drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska**” w celu zapewnienia środków na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów materiałów i usług.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 211.000, zł na realizację „**Przebudowy drogi gminnej nr 177007N i Nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze**” w celu zapewnienia środków na realizację zadania w związku ze wzrostem kosztów materiałów i usług.

W ramach powyższego działu dokonano przesunięcia zadań inwestycyjnych do Projektu realizowanego z udziałem środków z UE „**Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk**”, jak niżej:

- „**Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany**” – 120,00,00 zł,
- „**Przebudowa drogi gminnej Barany – Nowa Wieś Elcka wraz z ul. Elcką, Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej**” – 2.534.071,00 zł,
- „**Budowa zatoki i pętli autobusowej z kostki betonowej w m. Sędki**” – 80.000,00 zł,
- **Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej oraz opracowanie**

dokumentacji projektowej”

– 17.000,00 zł.

Łączna wartość projektu wynosi 6.358.496,75 zł , z tego środki z UE 4.692.454,22 zł.

Realizacja Projektu 2017-2018.

Dział 630 Turystyka

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Elk**, plan -70.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na budowę dróg rowerowych na trasie Giże- Kałużyny -Regielnica-Mrozy Wlk., tworzący z już projektowaną trasą Elk-Mrozy Wielkie – Sordachy - Koziki- Giże-Brodowo pętlę rowerową, miejsc obsługi rowerzystów oraz wyznaczenie nowych tras łączących obecnie projektowane trasy z nowoprojektowanymi drogami rowerowymi.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Termomodernizacja szkół w miejscowościach Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczele, Mrozy Wielkie, Chelchy i Rękusy**” w celu realizacji zaplanowanego zadania.

Wycofuje się z budżetu zadanie „**Rozbudowa parkingu przy ZSS w Woszczelach**” – plan 30.000,00 zł. Z powyższej kwoty 20.000,00 zł zostanie przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na wspólną realizację zadania pn. „**Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Woszczele w ciągu drogi nr 1859 N**”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.305,95 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich**” w celu zabezpieczenia środków na wyłonienia wykonawcy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki – Lega – Chelchy – Przykopka – Elk II etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**”. Wydatek w br. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, realizacja w 2018 roku.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele – Chrzanowo – Siedliska – (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze nr 17709N w m. Siedliska**” w celu zrealizowania części zadania w br. w postaci budowy kanalizacji sanitarnej w związku z planowaną przebudową ul. Mlecznej w m. Siedliska.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „**Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny**”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oferta znacząco przewyższała zabezpieczoną kwotę w budżecie. W związku z wysokimi kosztami przebudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego planowane jest przejście istniejących punktów oświetleniowych.