

Uchwała Nr LXIV/442/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 1.963.430,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 1.163.430,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	73.020.430,00 zł
w tym: dochody bieżące	54.083.211,55 zł
dochody majątkowe	18.937.218,45 zł
- plan wydatków ogółem -	73.790.430,00 zł
w tym: wydatki bieżące	52.889.100,53 zł
wydatki majątkowe	20.901.329,47 zł

§ 3

- 1) **Przychody** budżetu wynoszą **6.407.647,05 zł**, rozchody w wysokości **5.637.647,05 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **770.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:
 - 770.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

- 1) Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 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 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 6 i 7 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie *Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywoniuk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/442/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 30 marca 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.622.580,39 zł z tytułu planowanych do sprzedaży ok. 10 ha działek pod obiekty handlowe wielkopowierzchniowe w obrębie Przykopka, zgodnie z uchwalonym w br. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 21 marca 2018 roku, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 630,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska pracy zajmującego się obsługą zadań zleconych w zakresie prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 331.053,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów związanych z oświatą o kwotę 11.696,61 zł, w tym:

- 245,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych,
- 11.451,61 zł środki z Fundacji Rozwoju Systemu - Narodowa Agencja programu na kontynuację Projektu ERASMUS+.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 roku, dokonuje się zmian planu dotacji celowych na zadania związane z pomocą społeczną, jak niżej:

- (rozd. 85213) zwiększa się plan o kwotę 24.750,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - (rozd. 85214) zmniejsza się plan o kwotę 97.567,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - (rozd. 85216) zwiększa się plan o kwotę 21.912,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
 - (rozd. 85219) zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
 - (rozd. 85230) zwiększa się plan o kwotę 45.883,00 zł na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - (rozd. 85501) zmniejsza się plan o kwotę 293.618,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+,
 - (rozd. 85502) zwiększa się plan o kwotę 285.767,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - (rozd. 85503) zwiększa się plan o kwotę 43,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.
- Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostosowując plan do potrzeb.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć upowszechniania sportów zimowych na terenie Gminy Elk.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie wyceny gminnej sieci wodociągowej w celu przekazania w formie aportu Spółce Gminnej - ZUG.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na wyposażenie altany w miejscowości Regiel – zakup stołów i ław.

Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr 14/2018 z dnia 21 marca 2018 roku, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia stanowiska pracy zajmującego się obsługą zadań zleconych w zakresie prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych,
- rozdział 75023 „Urzędy gmin”– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 631,61 zł na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”– zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.120,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, przesuując środki na dotację podmiotową dla Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Elku, w tym:

- 5.000,00 zł na sfinansowanie ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie Gminy Elk,
- 5.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służb prewencyjnych,
- 10.000,00 zł na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki,
- 2.000,00 zł na uroczyste obchody święta policji nadania sztandaru.

Dział 801 Oświata i wychowanie; 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plany szkół)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.696,61 zł Szkoły Podstawowej Im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach na kontynuację Projektu ERASMUS+ sfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu – Narodowa Agencja programu Projektu ERASMUS+.

Ponadto na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano przesunięć w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 roku, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków per saldo o kwotę 12.830,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną, w tym:

- (rozd. 85213) zwiększa się plan o kwotę 24.750,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- (rozd. 85214) zmniejsza się plan o kwotę 97.567,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- (rozd. 85216) zwiększa się plan o kwotę 21.912,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- (rozd. 85219) zwiększa się plan o kwotę 300,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- (rozd. 85230) zwiększa się plan o kwotę 45.883,00 zł na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- (rozd. 85501) zmniejsza się plan o kwotę 293.618,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+,
- (rozd. 85502) zwiększa się plan o kwotę 285.767,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- (rozd. 85503) zwiększa się plan o kwotę 43,00 zł na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.265,00 zł na Program szczepień przeciwko bakteriom pneumokokom. Program jest skierowany do dzieci z terenu naszej Gminy i ma na celu uchronienie przed wieloma groźnymi chorobami między innymi głuchotą, opóźnienie rozwoju a nawet zgonem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie wyceny gminnej sieci kanalizacyjnej w celu przekazania w formie aportu Spółce Gminnej - ZUG oraz zmniejsza się plan o kwotę 5.265,00 zł na odpis ZFŚS.
- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - w ramach posiadanego planu wyodrębnia się kwotę 5.211,00 zł na zawarcie Porozumienia ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w sprawie przystąpienia Gminy do badania morfologii odpadów komunalnych.
- rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł na odpis ZFŚS, dostosowując plan do wykonania.

Dział 921 Biblioteki

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 17.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi Elckiej na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych z PUP w Elku.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się do budżetu kontynuację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk- Szeligi-Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)” – plan 50.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi w celu możliwości przyłączenia działek budowlanych zlokalizowanych przy drodze wewnętrznej.

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka” – plan 502.630,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan o kwotę 80.000,00 zł na „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk” w celu wymiany oraz uzupełnienia brakujących.
- 3) Dokonano zmianę nazwy zadania „Urządzenia drogi gminnej w miejscowości Bobry” na „Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki”. Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Bobry-Zdunki została ujęta do urządzenia droga w kierunku P. Hoffmana, która jest położona w Zdunkach. W uchwale omyłkowo przypisano położenie drogi w m. Bobry.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się do budżetu kontynuację zadania „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk” – plan 38.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Elku na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby jednostki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka” – plan 160.000,00 zł.
- 2) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo” – plan 35.000,00 zł.
- 3) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „Urządzenie terenów gminnych” – plan 180.000,00 zł. W ramach zadania planuje się doposażenia placów rekreacyjnych, oświetlenia, nasadzenia, itp.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na kontynuację zadania pn. „ Remont świetlicy w miejscowości Bartosze” związaną z adaptacją i rozbudową budynku komunalnego Bartosze 12A.

Wynik budżetu uległ zmianie. Deficyt po zmniejszeniu o kwotę 800.000,00 zł wynosi obecnie **770.000,00 zł**.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę per saldo 617.647,05 zł, z tego:

- zmniejszono wolne środki o kwotę 82.352,95 zł, w tym na pokrycie deficytu 800.000,00 zł oraz spłatę pożyczki z EFRWP 82.352,95 zł.
- zwiększono zwrot środków z lokaty o kwotę 1.500.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian przychody wynoszą - 6.407.647,05 zł, w tym:

- wolne środki – 2.407.647,05 zł,
- przelewy z rachunku lokat – 4.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę per saldo 1.417.647,05 zł, z tego:

- zmniejszono spłatę pożyczki z EFRWP o kwotę 82.352,95 zł, dostosowując do warunków umowy,
- zwiększono kwotę lokaty bankowej o 1.500.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian rozchody wynoszą – 5.637.647,05 zł, w tym:

- spłata pożyczki z EFRWP – 117.647,05 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 1.520.000,00 zł,
- wpłata środków na lokatę bankową – 4.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radłwoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIV/442/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 30 marca 2018 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 017 237,15	1 622 580,39	10 639 817,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 818 163,00	1 622 580,39	10 440 743,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 994 000,00	1 622 580,39	9 616 580,39
750			Administracja publiczna	367 896,31	630,00	368 526,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 495,00	630,00	57 125,00
		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	56 480,00	630,00	57 110,00
758			Różne rozliczenia	10 567 547,00	331 053,00	10 898 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 720 458,00	331 053,00	8 051 511,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 720 458,00	331 053,00	8 051 511,00
	80101		Oświata i wychowanie	795 653,22	11 696,61	807 349,83
			Szkoły podstawowe	22 260,00	34,00	22 294,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	34,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 683,00	211,00	2 894,00
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,00	211,00
			Pozostała działalność	632 638,06	11 451,61	644 089,67
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 451,61	11 451,61
852			Pomoc społeczna	1 244 669,00	- 4 722,00	1 239 947,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 290,00	24 750,00	125 040,00

	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	51 977,00	3 297,00	55 274,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 313,00	21 453,00	69 766,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 566,00	- 97 567,00	439 999,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 566,00	- 97 567,00	439 999,00
85216		Zasiłki stałe	372 365,00	21 912,00	394 277,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 365,00	21 912,00	394 277,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 322,00	300,00	162 622,00
	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	0,00	300,00	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 117,00	45 883,00	112 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 117,00	45 883,00	112 000,00
85501		Rodzina	13 314 554,00	- 17 808,00	13 296 746,00
		Świadczenie wychowawcze	8 462 018,00	- 293 618,00	8 168 400,00
	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	8 460 456,00	- 293 618,00	8 166 838,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 436,00	275 767,00	5 128 203,00
	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	4 836 716,00	285 767,00	5 122 483,00

85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	43,00	43,00
	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	2010		0,00	43,00	43,00
926	Kultura fizyczna			1 628 077,84	20 000,00	1 648 077,84
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 628 077,84	20 000,00	1 648 077,84
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				71 057 000,00	1 963 430,00	73 020 430,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/442/2018
Rady Gminy Eik
z dnia 30 marca 2018 r

Plan wydatków budżetu Gminy Eik na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	830 220,00	50 000,00	880 220,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	50 000,00	55 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 867,57	25 000,00	869 867,57
600	40002		Dostarczanie wody	844 867,57	25 000,00	869 867,57
		4300	Zakup usług pozostałych	760 867,57	25 000,00	785 867,57
600	60016		Transport i łączność	15 761 490,03	582 630,00	16 344 120,03
			Drogi publiczne gminne	11 779 610,03	502 630,00	12 282 240,03
600	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 421 134,03	502 630,00	3 923 764,03
			Pozostała działalność	105 380,00	80 000,00	185 380,00
630	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 380,00	80 000,00	157 380,00
			Turystyka	569 467,48	3 000,00	572 467,48
630	63095		Pozostała działalność	145 949,54	3 000,00	148 949,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 623,85	3 000,00	20 623,85
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	598 855,25	38 000,00	636 855,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 392,58	38 000,00	525 392,58
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 305,95	38 000,00	139 305,95
			Administracja publiczna	7 403 616,78	- 16 121,61	7 387 495,17
75011	4210		Urzędy wojewódzkie	56 480,00	630,00	57 110,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,84	230,00	5 161,84
75023	4260		Zakup energii	0,00	400,00	400,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 346 387,79	- 631,61	5 345 756,18
75075	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 888,00	- 5 000,00	15 888,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 020,11	- 631,61	3 073 388,50
75075	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	- 16 120,00	173 880,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 11 120,00	71 880,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 039,00	47 000,00	270 039,00
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	47 000,00	47 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	22 000,00	22 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 179 014,94	10 451,61	14 189 466,55
80101		Szkoły podstawowe	9 774 395,37	9 000,00	9 783 395,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 065,00	9 000,00	70 065,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455 972,96	- 8 000,00	447 972,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 631,00	- 8 000,00	19 631,00
80195		Pozostała działalność	694 660,75	9 451,61	704 112,36
	3250	Stypendia różne	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	3 113,24	9 205,24
	4301	Zakup usług pozostałych	2 463,00	3 475,91	5 938,91
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 937,00	3 062,46	12 999,46
851		Ochrona zdrowia	404 160,00	26 265,00	430 425,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	34 160,00	43 000,00	77 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	43 000,00	77 160,00
85195		Pozostała działalność	250 000,00	- 16 735,00	233 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	- 16 735,00	233 265,00
852		Pomoc społeczna	3 705 107,00	- 4 722,00	3 700 385,00
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.	110 290,00	24 750,00	135 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 290,00	24 750,00	135 040,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 566,00	- 97 567,00	601 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	652 566,00	- 97 567,00	554 999,00
85216		Zasiłki stałe	463 365,00	21 912,00	485 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	462 365,00	21 912,00	484 277,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 964,00	300,00	1 133 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 314,00	300,00	712 614,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 117,00	45 883,00	187 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 117,00	45 883,00	182 000,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	944 130,21	- 1 000,00	943 130,21
	85401			Świetlice szkolne	900 269,21	- 1 000,00	899 269,21
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 339,00	- 1 000,00	52 339,00
855				Rodzina	13 705 894,00	- 7 808,00	13 698 086,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 468 456,00	- 293 618,00	8 174 838,00
		3110		Świadczenia społeczne	8 335 425,00	- 293 618,00	8 041 807,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 857 716,00	285 767,00	5 143 483,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 707 201,00	285 767,00	4 992 968,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	43,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43,00	43,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 156 277,80	373 735,00	6 530 012,80
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 168 339,00	179 735,00	2 348 074,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 966,00	4 966,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 966,00	- 4 966,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	769 150,00	25 000,00	794 150,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	- 5 265,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 345,00	160 000,00	1 486 345,00
90095				Pozostała działalność	453 094,83	194 000,00	647 094,83
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 223,89	215 000,00	432 223,89
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 166,29	37 000,00	1 940 166,29
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 566,00	20 000,00	760 566,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 140,60	20 000,00	36 140,60
	92116			Biblioteki	681 800,29	17 000,00	698 800,29
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	17 000,00	269 000,00
				Razem:	72 627 000,00	1 163 430,00	73 790 430,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIV/442/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 30 marca 2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2018 r.
1	2	§	4
1.	Planowane dochody		73 020 430,00
	- dochody bieżące		54 083 211,55
	- dochody majątkowe		18 937 218,45
2.	Planowane wydatki		73 790 430,00
	- wydatki bieżące		52 889 100,53
	- wydatki majątkowe		20 901 329,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-770 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		770 000,00
Przychody ogółem:			6 407 647,05
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 407 647,05
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	4 000 000,00
Rozchody ogółem :			5 637 647,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 647,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
6.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	4 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWIDUJĄCY
Rada Gminy Elk
Miroslaw Kadywałuk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2018

Lp	Dotar	Rozcz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki/roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania				
							8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak - wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395		5 000,00	5 000,00				Gmina Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	50 000,00						Gmina Elk
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Elk	200 000,00	161 890,00	161 890,00				Gmina Elk
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Oliszyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk		0,00					Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 800 000,00	0,00					Gmina Elk
6.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	141 503,25	0,00					Gmina Elk
			6057		4 692 454,22						
			6059		1 666 042,53						
7.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo		80 000,00	80 000,00				Gmina Elk
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siedliska		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		254 770,00	254 770,00				Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		400 000,00	400 000,00				Gmina Elk
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Eicka		502 630,00	502 630,00				Gmina Elk
13.	600	60016	6050	Trzykrotnie powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ² (p. Witkowski, Haraburda).		10 500,00	10 500,00	10 500,00			Gmina Elk/Solectwo Bartosze
14.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki		10 000,00	10 000,00	10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Zdunki
15.	600	60016	6050	Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Młodzie) nr 14 w Rękusach-Kolonia.		10 178,16	10 178,16	10 178,16			Gmina Elk/Solectwo Rękusy
16.	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Chruściele		25 487,63	25 487,63	25 487,63			Gmina Elk/Solectwo Chruściele

17.	600	60016	6050	Utworzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo	13 080,62	13 080,62			Gmina Elk/Solectwo Chrzanowo
18.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Barany	7 616,68	7 616,68			Gmina Elk/Solectwo Bajtkowo
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany	12 278,91	12 278,91			Gmina Elk/Solectwo Barany
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki	8 545,52	8 545,52			Gmina Elk/Solectwo Bobry
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze	9 950,65	9 950,65			Gmina Elk/Solectwo Janisze
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep)	19 487,63	19 487,63			Gmina Elk/Solectwo Mrozy
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kąleczynie (ulożenie chodnika w stronę jeziora)	22 127,10	22 127,10			Gmina Elk/Solectwo Regiel
24.	600	60016	6050	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Eickiej	13 643,20	13 643,20			Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Eicka
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki	50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
26.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki	9 500,00	9 500,00			Gmina Elk/Solectwo Miluki
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska	2 634,47	2 634,47			Gmina Elk
28.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze	7 940,21	7 940,21			Gmina Elk
29.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich	15 000,00	15 000,00			Gmina Elk
30.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	153 380,00	153 380,00			Gmina Elk
31.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki	4 000,00	4 000,00			Gmina Elk/Solectwo Rymki
32.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek	50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
33.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk	50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
34.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie	8 998,09	8 998,09			Gmina Elk/Solectwo Lepaki
35.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica	13 000,00	13 000,00			Gmina Elk/Solectwo Regielnica
36.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)	5 000,00	5 000,00			Gmina Elk/Solectwo Siedliska
37.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny	7 000,00	7 000,00			Gmina Elk/Solectwo Oracze
38.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolami wewnątrz w miejscowości Szarek	8 400,00	8 400,00			Gmina Elk/Solectwo Szarek
39.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy	5 500,41	5 500,41			Gmina Elk/Solectwo Talusy
40.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	10 374,74	10 374,74			Gmina Elk/Solectwo Krokocie
41.	630	63003	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach: Rożynsk, Piskki, Talusy, Chojniak"	250 000,00	125 000,00		125 000,00	Gmina Elk
42.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi	7 192,81	7 192,81			Gmina Elk

43.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica			5 915,70	5 915,70			Gmina Elk	
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki			4 881,14	4 881,14			Gmina Elk	
45.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele			12 356,13	12 356,13			Gmina Elk	
46.	630	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Młodzie			5 000,00	5 000,00			Gmina Elk	
47.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk			78 000,00	78 000,00			Gmina Elk	
48.	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Mateckich 4 - adaptacja pomieszczeń			30 000,00	30 000,00			Gmina Elk	
49.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z			200 000,00	200 000,00			Gmina Elk	
			6057	zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum			31 305,95	31 305,95			107 340,00	Gmina Elk
			6059	Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich			61 354,05	61 354,05				Gmina Elk
50.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu			20 000,00	20 000,00			Gmina Elk	
51.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)			337 883,90	337 883,90			Gmina Elk	
52.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych			75 000,00	75 000,00			Gmina Elk	
53.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta			12 300,00	12 300,00			Gmina Elk	
54.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EKD - wdrożenie oprogramowania			126 000,00	126 000,00			Gmina Elk	
55.	754	75412	6050	Utworzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelch			7 500,00	7 500,00			Gmina Elk/Sołectwo Chelchy	
56.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchy			20 896,00	20 896,00			Szkoła Podstawowa w Chelchach	
57.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej			25 000,00	25 000,00			ZS-P w Nowej Wsi Elckiej	
58.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)			40 000,00	40 000,00			Gmina Elk	
59.	851	85153	6050	Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Elcka			5 000,00	5 000,00			Gmina Elk	
60.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt fizyczną szansą na zdrowe życie	13 509,90						Gmina Elk	
			6059		2 384,10							Gmina Elk
61.	853	85395	6067	Zakup łodzi żeglarskich - szt 8 w ramach Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020			30 003,00	30 003,00			Gmina Elk	
			6069				4 500,45	4 500,45				Gmina Elk
62.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sędko-Lega-Chelchy-Przykoppka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)		1 200 000,00					Gmina Elk	
63.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)			40 000,00	40 000,00			Gmina Elk	
64.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka			160 000,00	160 000,00			Gmina Elk	

65.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Gmina Elk
66.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt	26 345,00	26 345,00	26 345,00			Gmina Elk
67.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Elk	900 000,00					Gmina Elk
68.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Gmina Elk
69.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	200 000,00					Gmina Elk
70.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
71.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Małeczewo
72.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
73.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Sajzy	13 223,89	13 223,89	13 223,89	13 223,89		Gmina Elk/Sołectwo Sajzy
74.	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Gmina Elk
75.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszynskiego w Nowej Wsi Elckiej	190 000,00	190 000,00	190 000,00			Gmina Elk
76.	900	90095	6050	Urządzenie terenów gminnych (oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)	180 000,00	180 000,00	180 000,00			Gmina Elk
77.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Lega
78.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
79.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Płociczno
80.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka	8 129,77	8 129,77	8 129,77	8 129,77		Gmina Elk/Sołectwo Przykópka
81.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk	12 360,49	12 360,49	12 360,49	12 360,49		Gmina Elk/Sołectwo Rożyńsk
82.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Gmina Elk
83.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00					Gmina Elk
84.	921	92109	6057	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	363 000,00	2 306,19	2 306,19	242 071,66		Gmina Elk
			6059			118 622,15				
85.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	60 000,00	60 000,00	60 000,00	9 834,41		Gmina Elk
			6057							
			6059					18 245,59		
86.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Rуска Wieś	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Rуска Wieś
87.	926	92601	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczaniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	17 317,81	17 317,81	17 317,81	17 317,81		Gmina Elk/Sołectwo Chojniak
88.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka

89.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Mokdzie		6 000,00		6 000,00		Gmina Eik/Solectwo Mokdzie
90.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pistki		9 089,17		9 089,17		Gmina Eik/Solectwo Pistki
91.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)		14 826,35		14 826,35		Gmina Eik/Solectwo Szosa Bajtkowska
92.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Mokdzie		5 000,00		5 000,00		Gmina Eik/Solectwo Mokdzie
93.	926	92605	6050	Budowa piłkochwytu na boisku gminnym w Mostotkach		20 000,00	20 000,00			Gmina Eik
94.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2 850 000,00	0,00				Gmina Eik
95.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sal gimnastycznej w Woszczelach		100 000,00	100 000,00			Gmina Eik
				Razem	13 735 894,00	4 975 635,18	3 728 982,84	377 616,82	125 000,00	694 035,52

Łącznie wieloletnie i roczne

18 711 529,18

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 2018 r.				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	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:																
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																	
Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego																	
Nazwa projektu: Wspieranie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk																	
Razem wydatki:																	
2013 r. 26 828,84 0,00 26 828,84 0,00 26 828,84 0,00 26 828,84 0,00 0,00 0,00 26 828,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2014 r. 1 198,22 1 198,22 1 198,22 1 198,22 1 198,22 1 198,22 1 198,22 1 198,22 0,00 0,00 1 198,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2015 r. 3 629,78 3 629,78 3 629,78 3 629,78 3 629,78 3 629,78 3 629,78 3 629,78 0,00 0,00 3 629,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2016 r. 9 065,00 9 065,00 9 065,00 9 065,00 9 065,00 9 065,00 9 065,00 9 065,00 0,00 0,00 9 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2017 r. 5 122,00 5 122,00 5 122,00 5 122,00 5 122,00 5 122,00 5 122,00 5 122,00 0,00 0,00 5 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 4 064,84 4 064,84 4 064,84 4 064,84 4 064,84 4 064,84 4 064,84 4 064,84 0,00 0,00 4 064,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 3 749,00 3 749,00 3 749,00 3 749,00 3 749,00 3 749,00 3 749,00 3 749,00 0,00 0,00 3 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)																	
Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół																	
Nazwa projektu: Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłckiego w Rękusach - Nazwa projektu - Edukacja szkolna - ERASMUS+																	
Razem wydatki:																	
2016 r. 91 548,47 0,00 91 548,47 91 548,47 91 548,47 91 548,47 91 548,47 91 548,47 0,00 0,00 91 548,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2017 r. 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 0,00 0,00 13 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 47 791,86 47 791,86 47 791,86 47 791,86 47 791,86 47 791,86 47 791,86 47 791,86 0,00 0,00 47 791,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 29 943,61 29 943,61 29 943,61 29 943,61 29 943,61 29 943,61 29 943,61 29 943,61 0,00 0,00 29 943,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Program: RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020																	
Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.1																	
Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)																	
Razem wydatki:																	
2017 r. 388 644,07 31 232,92 357 411,15 62 465,84 31 232,92 0,00 31 232,92 0,00 188 972,20 0,00 31 232,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 306 209,77 24 608,18 281 601,59 49 216,36 24 608,18 0,00 24 608,18 0,00 147 270,24 0,00 24 608,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 82 434,30 6 624,74 75 809,56 13 249,48 6 624,74 0,00 6 624,74 0,00 41 701,96 0,00 6 624,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Program: RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020																	
Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.1																	
Nazwa projektu: Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)																	
Razem wydatki:																	
2017 r. 2 351 459,18 188 972,20 2 351 459,18 188 972,20 188 972,20 0,00 188 972,20 0,00 2 162 486,98 0,00 188 972,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 1 832 544,46 147 270,24 1 685 274,22 1 832 544,46 147 270,24 0,00 147 270,24 0,00 1 685 274,22 0,00 147 270,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 518 914,72 41 701,96 477 212,76 518 914,72 41 701,96 0,00 41 701,96 0,00 477 212,76 0,00 41 701,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020																	
Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																	
Nazwa projektu: Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej																	
Razem wydatki:																	
2018 r. 80 498,00 12 074,70 68 423,30 80 498,00 12 074,70 0,00 12 074,70 0,00 36 294,41 0,00 12 074,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 80 498,00 12 074,70 68 423,30 80 498,00 12 074,70 0,00 12 074,70 0,00 36 294,41 0,00 12 074,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020																	
Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																	
Nazwa projektu: Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowie życie																	
Razem wydatki:																	
2018 r. 362 781,59 54 417,29 308 364,30 362 781,59 54 417,29 0,00 54 417,29 0,00 56 801,37 0,00 54 417,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	
2018 r. 362 781,59 54 417,29 308 364,30 362 781,59 54 417,29 0,00 54 417,29 0,00 56 801,37 0,00 54 417,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	

2017 r	136 712,84	20 5	116 205,88	136 712,84	20 506,96	20 36	116 205,88			116 205,88
2018 r	226 068,75	33 910,33	192 158,42	226 068,75	36 294,41	33 500,33	192 158,42			192 158,42
Wydatki majątkowe razem:	7 551 631,39	2 090 277,70	5 399 999,64	45 897,00	2 217 336,02	0,00	2 144 747,20	0,00	0,00	5 399 999,64
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020									
Działanie:	4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w największym obszarze funkcjonalnym Elku - ZIT bis									
Nazwa projektu:	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk									
Razem wydatki:	6 379 566,75	1 670 112,53	4 709 454,22	0,00	1 670 112,53	0,00	1 670 112,53	4 709 454,22	0,00	4 709 454,22
2017 r.	21 070,00	4 070,00	17 000,00		4 070,00		4 070,00	17 000,00		17 000,00
2018 r.	6 358 496,75	1 666 042,53	4 692 454,22		1 666 042,53		1 666 042,53	4 692 454,22		4 692 454,22
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020									
Priorytet:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych									
Nazwa projektu:	E-administracja w Gminie Elk									
Razem wydatki:	538 659,77	80 798,97	457 860,80	0,00	80 798,97	0,00	80 798,97	457 860,80	0,00	457 860,80
2018 r	337 883,90	50 682,59	287 201,31		50 682,59		50 682,59	287 201,31		287 201,31
2019 r	200 775,87	30 116,38	170 659,49		30 116,38		30 116,38	170 659,49		170 659,49
Program:	EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020									
Priorytet:	Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją									
Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej									
Razem wydatki:	30 003,00	4 500,45	25 502,55	30 003,00	36 294,41	0,00	4 500,45	0,00	0,00	25 502,55
2018 r	30 003,00	4 500,45	25 502,55	30 003,00	36 294,41		4 500,45			25 502,55
Program:	EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020									
Priorytet:	Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją									
Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowie życie									
Razem wydatki:	807 371,88	121 105,78	686 266,10	807 371,88	155 016,09	0,00	121 105,78	0,00	0,00	686 266,10
2017 r	791 477,88	118 721,68	672 756,20	791 477,88	118 721,68		118 721,68			672 756,20
2018 r	15 894,00	2 384,10	13 509,90	15 894,00	36 294,41		2 384,10			13 509,90
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020									
Priorytet:	9.2 Infrastruktura społeczna									
Nazwa projektu:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica									
Razem wydatki:	773 023,81	197 006,08	576 017,73	0,00	197 006,08	0,00	197 006,08	576 017,73	0,00	576 017,73
2018 r	360 693,81	118 622,15	242 071,66		118 622,15		118 622,15	242 071,66		242 071,66
2019 r	412 330,00	78 383,93	333 946,07		78 383,93		78 383,93	333 946,07		333 946,07
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
Priorytet:	19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność									
Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Regiel									
2018 r	Dz. 921 Roz. 92109	50 165,59	18 245,59	31 920,00	18 245,59		18 245,59	31 920,00		31 920,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
Priorytet:	19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność									
Nazwa projektu:	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich									
2018 r	Dz. 700 Roz. 70005	168 694,05	107 340,00	61 354,05	61 354,05		61 354,05	107 340,00		107 340,00
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020									
Działanie:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego									
Nazwa projektu:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej									
2018 r.	Dz. 921 Roz. 92116	229 800,29	229 800,29	229 800,29	229 800,29		229 800,29	229 800,29		229 800,29
Razem wydatki :	8 493 239,77	2 188 338,43	6 243 547,29	918 320,56	2 342 000,54	0,00	101 196,28	2 148 496,20	0,00	6 243 547,29

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY SEjmIOSTWY
Miroslaw Radzywonik

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/442/2018
Rady Gminy EK
z dnia 30 marca 2018 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 480,00	630,00	57 110,00
		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	56 480,00	630,00	57 110,00
852	85213		Pomoc społeczna	52 586,00	3 597,00	56 183,00
		2010	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	51 977,00	3 297,00	55 274,00
855	85501		Rodzina	13 297 172,00	- 7 808,00	13 289 364,00
		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	13 297 172,00	- 7 808,00	13 289 364,00
85502	85502		Świadczenie wychowawcze	8 460 456,00	- 293 618,00	8 166 838,00
		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	8 460 456,00	- 293 618,00	8 166 838,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 716,00	285 767,00	5 122 483,00

	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	4 836 716,00	285 767,00	5 122 483,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	43,00
	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	0,00	43,00	43,00
Razem:			13 408 465,00	- 3 581,00	13 404 884,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/442/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 30 marca 2018 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 480,00	630,00	57 110,00
			Urzędy wojewódzkie	56 480,00	630,00	57 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,84	230,00	5 161,84
852		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
			Pomoc społeczna	52 586,00	3 597,00	56 183,00
	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.	51 977,00	3 297,00	55 274,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 977,00	3 297,00	55 274,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
			Rodzina	13 297 172,00	- 7 808,00	13 289 364,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 460 456,00	- 293 618,00	8 166 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 335 425,00	- 293 618,00	8 041 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 716,00	285 767,00	5 122 483,00
	85503	3110	Świadczenia społeczne	4 707 201,00	285 767,00	4 992 968,00
		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	43,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43,00	43,00
Razem:				13 408 465,00	- 3 581,00	13 404 884,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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							
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	460 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Eickiej	269 000,00		
3.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Eickiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Noowej Wsi Eickiej"			229 800,29
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Eickiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Eickiej"			200 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk 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			7 000,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			27 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					729 000,00	0,00	509 800,29

Ogółem kwota dotacji

1 238 800,29