

Uchwała Nr LXV/443/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 27 kwietnia 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

Dokonyje 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 - 979.517,76 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 979.517,76 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	74.581.310,00 zł
w tym: dochody bieżące	55.594.091,55 zł
dochody majątkowe	18.987.218,45 zł
- plan wydatków ogółem -	75.351.310,00 zł
w tym: wydatki bieżące	54.440.055,03 zł
wydatki majątkowe	20.911.254,97 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 rozdysonowania 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) Dokonyje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonyje 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) Dokonyje się zmian w planie *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.*, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonyje 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 7 do niniejszej uchwały

§ 5

W uchwale Nr LXIII/426/2018 Rady Gminy Elk z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2018 rok § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu wynoszą **5.790.000,00 zł**, **rozchody** w wysokości **4.220.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoń



Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV/443/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 27 kwietnia 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Talusy do miejscowości Osada Talusy, Gmina Elk”.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 126.000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 112.035,95 zł z tytułu różnych rozliczeń finansowych (odsetki od lokaty terminowej, korekta podatku vat).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów związanych z oświatą o kwotę 849.881,81 zł, w tym:

- 20.000,00 zł – dotacja celowa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie nowości wydawniczych (decyzja Nr FK 70/2018 z dnia 17.04.2018 r.),
- 813,00 zł - wynajmu pomieszczeń przez ZSS w Stradunach dla PKO BP w celu przeznaczenia środków na nagrody dla uczniów biorących udział w turnieju SKO.
- 3.000,00 zł – dotacja z Fundacji MBANK z przeznaczeniem na realizację zadań ZSS w Stradunach.
- 575.358,81 zł - środki z budżetu państwa i UE na kontynuację Projektu „TIK-TAK”.
- 250.710,00 zł – dotacje celowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego (decyzja Nr FK 82/2018 z dnia 20.04.2018 r.).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące,

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.600,00 zł na opłacenie zobowiązania z tytułu zakupu wody od PWiK oraz opłacania energii elektrycznej za hydrofornie refundowanej przez Spółkę Gminną -ZUG.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków per saldo o kwotę 34.574,70 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz pozostałą działalność – 3.200,00 zł, w tym:

- **FS Rękusy** – na podstawie wniosku sołectwa dokonuje się zmian przedsięwzięć polegającą na wprowadzeniu nowych zadań:

- ✓ „Wykonanie przepustu (pod drogą) przy krzyżu w Rękusach Kolonie” – plan 2.000,00 zł,
- ✓ „Naprawienie drogi w Rękusach-wieś (od tablicy w prawo)”- plan 3.500,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Zmniejsza się plan wydatków per saldo o kwotę 15.493,66 zł, w tym:

- przesuwa się remont pomostu w Mrozach Wielkich do zadań inwestycyjnych – 19.993,66 zł,

- **FS Rękusy**- na podstawie wniosku sołectwa dokonuje się zmian przedsięwzięć polegającą na wprowadzeniu nowych zadań:

- ✓ „Zmeliorowanie terenu przy oczku wodnym” - plan 3.000,00 zł,
- ✓ „Podniesienie mostka oraz wykonanie dwóch trapów oraz czterech poręczy”- plan 1.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.615,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75023 „Urzędy gmin”- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.917,75 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy,
- rozdział 75095 „Pozostała działalność”- zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.024,19 zł na koszty pośrednie związane z realizacją Projektu „TIK-TAK” finansowane w całości ze środków budżetu państwa i UE oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39.690,19 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

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

Zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych łącznie o kwotę 705.121,81 zł, w tym

- 1) 575.358,81 zł na kontynuację Projektu TIK TAK finansowanego w całości ze środków UE i środków budżetu państwa,
- 2) 20.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w szkołach:
 - ZS-P w Nowej Wsi Etckiej -12.000,00 zł,
 - SP w Woszczelach - 4.000,0 zł,
 - SP w Chelchach – 4.000,00 zł.
- 3) 813,00 – nagrody dla uczniów ZSS w Stradunach biorących udział w turnieju SKO.
- 4) 3.000,00 zł – na realizację projektu „Matematyka jako królowa nauk” sfinansowanego ze środków dotacji z MBANK-u.
- 5) 117.000,00 zł - dotacja celowa od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (decyzja Nr FK 75/2018 z dnia 19.04.2018 r.),

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101.310,00 zł na świadczenie usług zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Zdrowia, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS Elk dokonuje się zwiększenia planu na zadania związane z pomocą społeczną, w tym:

- 3.800,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.200,00 zł na usługi opiekuńcze.

Pozostałe zmiany dotyczyć przesunięć w ramach działów, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach powyższego działu dokonuje się zmian FS Rękusy polegających na:

- wprowadzeniu zadania „Zakup roślin ozdobnych i wodnych” – plan 478,16 zł;
- wycofaniu zadania: „Zakup roślinności do zasadzania wokół oczka wodnego i altany” – plan 300,00 zł.

Dział 921 Biblioteki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic gminnych.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- 1) **FS Chruściele** – na podstawie wniosku sołectwa wycofuje się z realizacji zadanie „Rozbudowa infrastruktury drogowej w Chruścielach” – plan 25.487,63 zł.
- 2) **FS Rękusy** - na podstawie wniosku sołectwa wycofuje się z realizacji zadanie „Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Mołdzie) nr 14 w Rękusach – Kolonia” – plan 10.178,16 zł.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161.890,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Elk”, przesuując środki na inne zadania.

Dział 630 Turystyka

Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich**” - plan 19.993,66 zł (przesunięcie z wydatków bieżących).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „ **Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich**” w celu wymiany konstrukcji drewnianej dachu oraz stropu drewnianego. Pozostawienie w takim stanie grozi katastrofą budowlaną.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na „ **Adaptację pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy**”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) **FS Chruściele** – na podstawie wniosku sołectwa dokonuje się wprowadzenia nowego zadanie „**Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chruściele**” – plan 25.487,63 zł.
- 2) Wprowadza się do budżetu „**Zakup używanego samochodu na potrzeby Gminy Elk**” – plan 12.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadania pn. „ **Remont świetlicy w miejscowości Regiel**” w celu wymiany belek stropowych oraz desek podłogowych. Pozostawienie w takim stanie grozi katastrofą budowlaną.
- 2) Zwiększa się plan dotacji celowej dla Biblioteki w Nowej Wsi Elkckiej o kwotę 80.000,00 zł na projekt pn. „ **Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elkckiej**” w celu dofinansowania dodatkowych prac budowlanych, dostosowując budynek do wymogów użytkowych oraz koniecznością zabezpieczenia budynku instalacją alarmową i monitorującą.

Ponadto dokonuje się zmian nazwy zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy” na „**Przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Talusy do miejscowości Osada Talusy, Gmina Elk**”, dostosowując do umowy z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie.
- „Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki w miejscowości Siedliska” na „**Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki w miejscowości Sordachy**”.
- „Naprawa dróg w sołectwie w miejscowości Szarek” na „**Naprawa dróg w sołectwie w miejscowości Śniepie**”.
- „Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5 m, całość ok. 360 m² (p. Witkowski, Haraburda) na „**Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5 m, całość ok. 360 m²**”.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVI/443/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 27 kwietnia 2018 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 692 454,22	50 000,00	4 742 454,22
			Drogi publiczne gminne	4 692 454,22	50 000,00	4 742 454,22
756	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 145 460,47	- 126 000,00	25 019 460,47
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 608 640,47	- 126 000,00	11 482 640,47
			Wpływy z podatku od nieruchomości	10 599 947,47	- 126 000,00	10 473 947,47
			Różne rozliczenia	10 898 600,00	112 035,95	11 010 635,95
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 000,00	112 035,95	463 035,95
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	112 035,95	182 035,95
80101	0940		Oświata i wychowanie	807 349,83	849 881,81	1 657 231,64
			Szkoły podstawowe	22 294,00	20 813,00	43 107,00
80103	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	17 900,00	813,00	18 713,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
80104	2030		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,16	61 650,00	79 722,16
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00	61 650,00
2030	2030		Przedszkola	75 000,00	101 380,00	176 380,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 380,00	101 380,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		45 000,00	87 680,00	132 680,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	87 680,00	87 680,00
80195	Pozostała działalność		644 089,67	578 358,81	1 222 448,48
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	2057	581 796,94	529 617,78	1 111 414,72
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	2059	50 841,12	45 741,03	96 582,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	93 600,00	93 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	93 600,00	93 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	2030	0,00	93 600,00	93 600,00
	Razem:		73 601 792,24	979 517,76	74 581 310,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/443/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 27 kwietnia 2018 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869 867,57	107 600,00	977 467,57
			Dostarczanie wody	869 867,57	107 600,00	977 467,57
		4260	Zakup energii	70 000,00	107 600,00	177 600,00
600	60016		Transport i łączność	16 344 120,03	- 159 781,09	16 184 338,94
			Drogi publiczne gminne	12 281 740,03	- 162 981,09	12 118 758,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934 396,28	2 000,00	936 396,28
		4270	Zakup usług remontowych	700 156,97	- 76 500,00	623 656,97
		4300	Zakup usług pozostałych	364 926,00	80 000,00	444 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 074,70	29 074,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 764,03	- 197 555,79	3 726 208,24
60095			Pozostała działalność	185 880,00	3 200,00	189 080,00
			Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	3 200,00
			Turystyka	572 467,48	4 500,00	576 967,48
			Pozostała działalność	148 949,54	4 500,00	153 449,54
63095		4300	Zakup usług pozostałych	82 979,91	- 15 493,66	67 486,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 345,78	19 993,66	55 339,44
			Gospodarka mieszkaniowa	636 855,25	143 615,00	780 470,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 392,58	60 000,00	585 392,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 305,95	60 000,00	199 305,95
70095			Pozostała działalność	111 462,67	83 615,00	195 077,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630,00	70 000,00	139 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00	11 900,00	25 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 715,00	3 675,00
75023			Administracja publiczna	7 387 495,17	- 65 513,75	7 321 981,42
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 345 756,18	- 90 917,75	5 254 838,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 888,00	- 7 302,75	8 585,25
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 388,50	- 70 000,00	3 003 388,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 027,26	- 11 900,00	514 127,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 605,00	- 1 715,00	80 890,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 709,99	11 070,00	743 779,99
75095	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 070,00	31 070,00
		Pozostała działalność	910 039,00	14 334,00	924 373,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 986,75	11 035,63	70 022,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154,64	964,37	6 119,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,02	1 876,06	12 676,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,78	163,94	1 107,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 554,64	270,37	1 825,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,86	23,63	159,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 500,49	36 500,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 189,70	3 189,70
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 491,47	- 39 690,19	88 801,28
801		Oświata i wychowanie	14 189 466,55	588 121,81	14 777 588,36
	80101	Szkoły podstawowe	9 783 395,37	- 8 594,95	9 774 800,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 051,00	9 449,00	483 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 576,00	- 11 757,00	6 113 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 184,00	- 10 280,00	483 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 438,00	- 2 352,00	1 200 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 310,00	- 330,00	170 980,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	813,00	7 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	- 12 770,00	408 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 065,00	19 800,00	89 865,00
	4260	Zakup energii	197 421,00	- 190,00	197 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 034,00	- 10,00	48 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 395,00	- 38,00	14 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 735,00	- 1 155,00	101 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 430,00	- 40,00	20 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 779,00	- 24,00	10 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 842,37	- 660,95	360 181,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00	950,00	2 309,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	447 972,96	1 000,00	448 972,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

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	93 114,98	0,00	93 114,98
4300	Zakup usług pozostałych	855,00	- 10,00	845,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	10,00	30,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 010,92	17 357,95	732 368,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 152,00	831,00	37 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 909,00	11 757,00	488 666,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 415,00	2 352,00	96 767,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 462,00	330,00	13 792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	700,00	15 317,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 141,00	200,00	2 341,00
4260	Zakup energii	6 432,00	190,00	6 622,00
4270	Zakup usług remontowych	3 373,00	10,00	3 383,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	38,00	537,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 587,00	180,00	3 767,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	40,00	766,00
4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	24,00	397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 356,92	660,95	22 017,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	45,00	116,00
80195	Pozostała działalność	704 112,36	578 358,81	1 282 471,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 502,60	219 554,97	364 057,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 627,57	19 186,13	31 813,70
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	9 585,57	9 585,57
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	837,63	837,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	626,00	1 326,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 870,41	39 367,57	64 237,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,35	3 440,20	5 613,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,00	130,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 540,32	6 055,38	9 595,70
4129	Składki na Fundusz Pracy	309,37	529,15	838,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 904,00	844,00	22 748,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	4227	Zakup środków żywności	136 170,53	24 265,56	160 436,09
	4229	Zakup środków żywności	11 899,47	5 371,24	17 270,71
	4307	Zakup usług pozostałych	168 128,90	227 301,24	395 430,14
	4309	Zakup usług pozostałych	14 692,20	19 864,17	34 556,37
851		Ochrona zdrowia	430 425,00	101 310,00	531 735,00
	85195	Pozostała działalność	233 265,00	101 310,00	334 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233 265,00	101 310,00	334 575,00
852		Pomoc społeczna	3 700 939,00	5 000,00	3 705 939,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 199,00	3 800,00	600 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	3 800,00	57 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 936,00	1 200,00	248 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	1 200,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	943 130,21	117 000,00	1 060 130,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	117 000,00	117 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	117 000,00	117 000,00
855		Rodzina	13 698 086,00	0,00	13 698 086,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 174 838,00	0,00	8 174 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 041 807,00	4 427,00	8 046 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 109,00	- 3 700,00	83 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	- 637,00	15 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	- 90,00	2 189,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 483,00	5 000,00	5 148 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 992 968,00	- 7 540,00	4 985 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 621,00	5 200,00	94 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,00	895,00	17 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	128,00	2 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	1 317,00	5 764,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	5 000,00	8 500,00

85504		Wsparianie rodziny	379 722,00	- 5 000,00	374 722,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 200,00	- 5 000,00	277 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 012,80	37 665,79	6 567 678,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 998,81	178,16	209 176,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 834,00	178,16	10 012,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 879,16	25 487,63	1 367 366,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	25 487,63	925 487,63
90095		Pozostała działalność	647 094,83	12 000,00	659 094,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 990,26	12 000,00	68 990,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 166,29	100 000,00	2 040 166,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 566,00	20 000,00	780 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 140,60	10 000,00	46 140,60
92116		Biblioteki	698 800,29	80 000,00	778 800,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		Razem:	74 371 792,24	979 517,76	75 351 310,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]

Wystaw Radywońiuk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXV/443/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 27 kwietnia 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		74 581 310,00
	- dochody bieżące		55 594 091,55
	- dochody majątkowe		18 987 218,45
2.	Planowane wydatki		75 351 310,00
	- wydatki bieżące		54 440 055,03
	- wydatki majątkowe		20 911 254,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-770 000,00
1.	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw R. Rywoniuk

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	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			środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	
							2018	dochody własne, w tym:	Fundusz Sołecki		
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					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 drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olszyskiej w m. Elk Osada. Gmina Elk	200 000,00	0,00					Gmina Elk
4.	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						Gmina Elk
			6057		4 692 454,22						Gmina Elk
			6059		1 666 042,53						Gmina Elk
7.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)		50 000,00					Gmina Elk
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo		80 000,00					Gmina Elk
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siedliska		100 000,00					Gmina Elk
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		254 770,00					Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		400 000,00					Gmina Elk
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		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		10 500,00	10 500,00				Gmina Elk/Sołectwo Bartosze
14.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Zdunki
15.	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo		13 080,62	13 080,62				Gmina Elk/Sołectwo Chrzanowo
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Barany		7 616,68	7 616,68				Gmina Elk/Sołectwo Bajtkowo
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		12 278,91	12 278,91				Gmina Elk/Sołectwo Barany

w złotych

18.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52		8 545,52		Gmina Eik/Solectwo Bobry
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65		9 950,65		Gmina Eik/Solectwo Janisze
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep).		19 487,63		19 487,63		Gmina Eik/Solectwo Mrozy
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczy (ulożenie chodnika w stronę jeziora)		22 127,10		22 127,10		Gmina Eik/Solectwo Regiel
22.	600	60016	6050	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Etckiej		13 643,20		13 643,20		Gmina Eik/Solectwo Nowa Wieś Etcka
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki		50 000,00		50 000,00		Gmina Eik/Solectwo Miliuki
24.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miliuki		9 500,00		9 500,00		Gmina Eik/Solectwo Miliuki
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		2 634,47	2 634,47			Gmina Eik
26.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		7 940,21	7 940,21			Gmina Eik
27.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich		15 000,00	15 000,00			Gmina Eik
28.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Eik		153 380,00	153 380,00			Gmina Eik
29.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki		4 000,00	4 000,00			Gmina Eik/Solectwo Rymki
30.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek		50 000,00	50 000,00			Gmina Eik
31.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Eik		50 000,00	50 000,00			Gmina Eik
32.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie		8 998,09		8 998,09		Gmina Eik/Solectwo Lepaki
33.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica		13 000,00		13 000,00		Gmina Eik/Solectwo Regielnica
34.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)		5 000,00		5 000,00		Gmina Eik/Solectwo Siedliska
35.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Witłyny		7 000,00		7 000,00		Gmina Eik/Solectwo Oracze
36.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stołami wewnątrz w miejscowości Szarek		8 400,00		8 400,00		Gmina Eik/Solectwo Szarek
37.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41		5 500,41		Gmina Eik/Solectwo Talusy
38.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74		10 374,74		Gmina Eik/Solectwo Krokocie
39.	630	63003	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach: Rożyńsk, Piski, Talusy, Chojniak"		250 000,00	125 000,00		125 000,00	Gmina Eik
40.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi		7 192,81	7 192,81			Gmina Eik
41.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70	5 915,70			Gmina Eik
42.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich		19 993,66	19 993,66			Gmina Eik
43.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy plaży w miejscowości Koziki		4 881,14	4 881,14			Gmina Eik
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13	12 356,13			Gmina Eik

45.	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Mokdzie				5 000,00						Gmina Elk	
46.	700	70005	6050 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk				78 000,00						Gmina Elk	
47.	700	70005	6050 Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy				10 000,00						Gmina Elk	
48.	700	70005	6050 Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Maleckich 4 - adaptacja pomieszczeń				30 000,00						Gmina Elk	
49.	700	70005	6050 Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich				250 000,00						Gmina Elk	
			6057									107 340,00		
			6059											
50.	700	70005	6060 Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu				20 000,00					Gmina Elk		
51.	750	75023	6050 Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)				337 883,90					Gmina Elk		
52.	750	75023	6060 Zakup zestawów komputerowych				75 000,00					Gmina Elk		
53.	750	75023	6060 Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta				12 300,00					Gmina Elk		
53.	750	75023	6060 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania				126 000,00					Gmina Elk		
54.	754	75412	6050 Uwarzdzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chetch				7 500,00				7 500,00		Gmina Elk/Solectwo Chelchy	
55.	801	80101	6050 Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchy				20 896,00						Szkoła Podstawowa w Chelchach	
56.	801	80101	6050 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej				25 000,00						ZS-P w Nowej Wsi Elckiej	
57.	801	80195	6050 Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)				40 000,00						Gmina Elk	
58.	851	85153	6050 Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Elcka				5 000,00						Gmina Elk	
59.	853	85395	6057 Zwalczenie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"											Gmina Elk
			6059											
60.	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							Gmina Elk
			6069											
61.	900	90001	6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sędko-Lega-Chelchy-Przykoppka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)										Gmina Elk	
62.	900	90001	6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)				40 000,00						Gmina Elk	
63.	900	90001	6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka				160 000,00						Gmina Elk	
64.	900	90001	6050 Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny				60 000,00						Gmina Elk	
65.	900	90001	6050 Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt				26 345,00						Gmina Elk	

66.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Elk	900 000,00													Gmina Elk	
	67.	900	90015	6050	Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chrusciele		25 487,63												Gmina Elk/Sołectwo Chrusciele
	68.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Eicka		150 000,00												Gmina Elk
	69.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy (dokumentacja techniczna)	200 000,00													Gmina Elk
	70.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyń (dokumentacja techniczna)		30 000,00												Gmina Elk
	71.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo		9 000,00												Gmina Elk/Sołectwo Małeczewo
	72.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Eickiej		5 000,00												Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
	73.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Sajzy		13 223,89												Gmina Elk/Sołectwo Sajzy
	74.	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo		35 000,00												Gmina Elk
	75.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Eickiej		190 000,00												Gmina Elk
	76.	900	90095	6050	Urządzanie terenów gminnych (oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)		180 000,00												Gmina Elk
	77.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00												Gmina Elk/Sołectwo Lega
	78.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuski w Nowej Wsi Eickiej		6 000,00												Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
	79.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00												Gmina Elk/Sołectwo Płociczno
	80.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka		8 129,77												Gmina Elk/Sołectwo Przykópka
	81.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk		12 360,49												Gmina Elk/Sołectwo Rożyńsk
	82.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk		15 000,00												Gmina Elk
	83.	9020	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Elk		12 000,00												Gmina Elk
	84.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00													Gmina Elk
		85.	921	92109	6057	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		363 000,00											
				6059				2 306,19											
								118 622,15											
								19 834,41											
	86.	921	92109	6057	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		70 000,00												Gmina Elk
				6059				18 245,59											
	87.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Rуска Wies		4 000,00												Gmina Elk/Sołectwo Rуска Wies
	88.	926	92601	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak		17 317,81												Gmina Elk/Sołectwo Chojniak
	89.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych sportowych w Nowej Wsi Eickiej.		10 000,00												Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
	90.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Moldzie		6 000,00												Gmina Elk/Sołectwo Moldzie

91.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pistki	9 089,17		9 089,17			Gmina Eik/Solectwo Pistki	
92.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)	14 826,35		14 826,35		14 826,35	Gmina Eik/Solectwo Szosa Bajtkowska	
93.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Młodzie	5 000,00		5 000,00		5 000,00	Gmina Eik/Solectwo Młodzie	
94.	926	92605	6050	Budowa piłkochwytu na boisku gminnym w Mostołątach	20 000,00		20 000,00		20 000,00	Gmina Eik	
95.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	0,00	2 850 000,00	0,00			Gmina Eik	
96.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach	100 000,00		100 000,00		100 000,00	Gmina Eik	
				Razem	4 905 560,68	13 735 894,00	4 905 560,68	3 669 086,50	367 438,66	125 000,00	694 035,52

Łącznie wieloletnie i roczne

18 641 454,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Kadywoniuk

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)	Planowane wydatki 2018 r.														
					w tym:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)				Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:				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				1 570 991,38	151 630,89	1 419 360,49	1 456 465,65	178 234,68	0,00	147 881,89	3 749,00	1 419 360,49	0,00	0,00	0,00	1 419 360,49			
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:																			
1.1				26 828,84	26 828,84	0,00	26 828,84	26 828,84	0,00	0,00	26 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 198,22	1 198,22		1 198,22	1 198,22			1 198,22								
				3 629,78	3 629,78		3 629,78	3 629,78			3 629,78								
				9 065,00	9 065,00		9 065,00	9 065,00			9 065,00								
				5 122,00	5 122,00		5 122,00	5 122,00			5 122,00								
				4 064,84	4 064,84		4 064,84	4 064,84			4 064,84								
				3 749,00	3 749,00		3 749,00	3 749,00			3 749,00								
Dz.750 Roz. 75095																			
Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)																			
Priorytet: Partnerswa strategiczne - współpraca szkół																			
Nazwa projektu: Beneficjent Szkoła Podstawowa im. Witolda Pileckiego w Rekusach - Edukacja szkolna - ERASMUS+																			
Razem wydatki:																			
1.2				0,00	0,00	91 548,47	91 548,47	91 548,47				91 548,47	0,00	0,00	0,00	91 548,47			
				13 813,00	0,00	13 813,00	13 813,00	13 813,00				13 813,00				13 813,00			
				47 791,86	0,00	47 791,86	47 791,86	47 791,86				47 791,86				47 791,86			
				29 943,61	0,00	29 943,61	29 943,61	29 943,61				29 943,61				29 943,61			
Dz.801 Roz. 80195																			
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:																			
1.3				442 668,26	35 574,56	407 093,70	71 149,12	35 574,56	0,00	35 574,56	0,00	407 093,70	0,00	0,00	0,00	407 093,70			
				306 209,77	24 608,18	281 601,59	49 216,36	24 608,18		24 608,18		281 601,59				281 601,59			
				136 458,49	10 966,38	125 492,11	21 932,76	10 966,38		10 966,38		125 492,11				125 492,11			
Dz.750 Roz. 75095																			
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:																			
1.4				2 926 817,99	238 200,72	2 688 617,27	2 926 817,99	238 200,72	0,00	238 200,72	0,00	2 688 617,27	0,00	0,00	0,00	2 688 617,27			
				1 832 544,46	147 270,24	1 685 274,22	1 832 544,46	147 270,24		147 270,24		1 685 274,22				1 685 274,22			
				1 094 273,53	90 930,48	1 003 343,05	1 094 273,53	90 930,48		90 930,48		1 003 343,05				1 003 343,05			
Dz.801 Roz. 80195																			
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 L.T.PL-25-123 Program Współpracy Terytorialnej																			
Razem wydatki:																			
1.5				80 498,00	12 074,70	68 423,30	80 498,00	36 294,41	0,00	12 074,70	0,00	68 423,30	0,00	0,00	0,00	68 423,30			
				80 498,00	12 074,70	68 423,30	80 498,00	36 294,41		12 074,70		68 423,30				68 423,30			
Dz. 853 Roz.85395																			
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:																			
1.6				362 781,59	54 417,29	308 364,30	362 781,59	56 801,37	0,00	54 417,29	0,00	308 364,30	0,00	0,00	0,00	308 364,30			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVI/443/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 27 kwietnia 2018 r

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	56 737,00	0,00	56 737,00
			Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	- 300,00	0,00
			Rodzina	13 289 364,00	0,00	13 289 364,00
			Świadczenie wychowawcze	8 166 838,00	0,00	8 166 838,00
85502	85502	3110	Świadczenia społeczne	8 041 807,00	4 427,00	8 046 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 109,00	- 3 700,00	83 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 017,00	- 637,00	15 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	- 90,00	2 189,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 483,00	0,00	5 122 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 992 968,00	- 7 540,00	4 985 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 621,00	5 200,00	94 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,00	895,00	17 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	128,00	2 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	1 317,00	5 764,00
			Razem:	13 986 246,24	0,00	13 986 246,24

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			
					6	7	8	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					729 000,00	0,00	509 800,29	
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"			280 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	85 000,00	
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			20 000,00	
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	594 800,29	

Ogółem kwota dotacji

1 323 800,29