

Uchwała Nr LXIX/466/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 3 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 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 - 95.800,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 95.800,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	75.797.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	55.908.725,25 zł
dochody majątkowe	19.888.274,75 zł
- plan wydatków ogółem -	76.567.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	55.672.793,91 zł
wydatki majątkowe	20.894.206,09 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.

§ 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 LXIX/466/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 3 sierpnia 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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 416,80 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział; 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.216,80 zł z tytułu pozyskanych środków z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „ECO ZIT Gmina Elk”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział; 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadza się do budżetu nowy projekt pn. „ECO ZIT Gmina Elk”, który jest w 85,08% dofinansowany ze środków budżetu UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu państwa. Termin realizacji 1.10.2018 r. – 30.09.2020 r. Konstrukcja finansowania: dofinansowanie UE i budżet państwa – 1.479.922,40 zł, wkład własny – 259.600,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 1.739.522,40 zł, w tym:

2018 r. – 108.016.,80 zł (wkład własny – 11.800,00 zł)

2019 r. - 942.840,00 zł (wkład własny – 141.600,00 zł)

2020 r. – 688.665,60 zł (wkład własny – 106.200,00 zł)

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 173 mieszkańców – ok. 50 rodzin, poprzez animację społeczną, realizację indywidualnych ścieżek wsparcia dla uczestników projektu i ich rodzin (wsparcie psychologa, terapeuty, prawnika i innych specjalistów) oraz prowadzenie szkoleń dla uczestników projektu.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk”, w tym:
 - ✓ na budowę chodników, zatok i pętli autobusowych – 11.000,00 zł,
 - ✓ na budowę wiaty przystankowej linii autobusowej nr 3 i 5 – 10.000,00 zł,
 - ✓ na wykonanie dodatkowego odcinka chodnika na ul. Nadrzecznej pomiędzy mostami w Nowej Wsi Elckiej – 10.000,00 zł,
 - ✓ na wymianę wiat przystankowych na terenie Gminy Elk – 56.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk” na przygotowanie materiałów wyjściowych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID na przebudowę i budowę drogi.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy”. Kwota zaplanowana w budżecie na to zadanie jest za niska przy aktualnych cenach robót budowlanych.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 166.370,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka” w celu podpisania umowy z wykonawcą, ponieważ cena złożonej oferty jest wyższa niż zabezpieczony plan.
- 5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 195.230,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy”. Zwiększenie planu wynika z wstępnych wyliczeń na podstawie rozstrzygniętych przetargów w stosunku do przedmiotowego zakresu robót budowlanych.
- 6) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.320,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk” w celu podpisania umowy z wykonawcą, ponieważ cena złożonej oferty jest wyższa niż zabezpieczony plan.
- 7) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczyn (ulożenie chodnika w stronę jeziora)”. Zabezpieczona kwota w ramach FS jest za niska na realizację zadania.

Konstrukcja finansowania:

- ✓ FS Regiel – 22.127,10 zł.
- ✓ środki Gminy – 14.000,00 zł.

- 8) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo**”. Zabezpieczona kwota w ramach FS jest za niska na realizację zadania.

Konstrukcja finansowania:

- ✓ FS Bajtkowo – 7.616,68 zł.
- ✓ środki Gminy – 8.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.192,00 zł na „**Budowę pomostu pływającego w Solectwie Buczki-Szeligi**” w celu podpisania umowy z wykonawcą, ponieważ cena złożonej oferty jest wyższa niż zabezpieczony plan.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 9) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa kanalizacji na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka**” w celu podpisania umowy z wykonawcą, ponieważ cena złożonej oferty jest wyższa niż zabezpieczony plan.
- 10) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka**”. Kwota zaplanowana na to zadanie jest za niska przy aktualnych cenach robót budowlanych. Zaplanowana wartość zadania po zmianie wynosi 260.000,00 zł.
- 11) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy**”.
- 12) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie solectwa Chruściele**”. Zabezpieczona kwota w ramach FS jest za niska na realizację zadania.

Konstrukcja finansowania:

- ✓ FS Chruściele – 25.487,63 zł.
- ✓ środki Gminy – 5.500,00 zł.

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.017.828,80 zł na zadanie inwestycyjne „**Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach**” przesuując wolne środki na powyższe zadania w budżecie.

Zmiany w ramach Funduszu Soleckiego:

FS Ruska Wieś

Stare przedsięwzięcia

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Dwa kosze” – rozdz. 90095 § 4210 (-) 515,13 zł,
2. Zmniejszenie planu na zadanie „Zakup kamer na terenie świetlicy wiejskiej i wokół obiektu” – rozdz. 92109 § 6050 (-) 345,57 zł,
3. Wycofanie zadania „Remont drogi wewnętrznej w Ruskiej Wsi od drogi nr 16 w stronę lasu” – rozdz. 60016 § 4270 (-) 7.135,35 zł,

Nowe przedsięwzięcia

4. „Zakup regału kuchennego i stołu do kuchni” – plan rozdz. 92109 § 4210 (+) 2.000,00 zł,
5. „Zagospodarowanie zaplecza w szafki” – plan rozdz. 92109 § 4210 – (+) 1.000,00 zł,
6. „Pulpit pod komputery” – plan rozdz. 92109 § 4210 – (+) 4.000,00 zł,
7. „Zakup tuj do posadzenia przy świetlicy wiejskiej” – plan rozdz. 92109 § 4210 – (+) 993,05 zł,

FS Nowa Wieś Elcka

Stare przedsięwzięcia

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Elckiej” – rozdz. 60016 § 6050 (-) 13.643,20 zł,
2. Wycofanie zadania „Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w Nowej Wsi Elckiej” – rozdz. 92605 § 6050 (-) 10.000,00 zł,
3. Wycofanie zadania „Organizacja warsztatów kulinarnych” – rozdz. 63095 § 4300 (-) 1.000,00 zł,

Nowe przedsięwzięcia

4. „Promocja wsi Nowa Wieś Elcka” – plan rozdz. 75075 § 4300 (+) 1.000,00 zł,
5. „Wykonanie chodników na terenie Nowej Wsi Elckiej” w ramach projektu „Poprawa komunikacji na terenie Gminy Elk” – plan rozdz. 60016 § 6050 (+) 23.643,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Radywońnik



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXIX/466/2018
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 908 863,45	- 416,80	24 908 466,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 372 062,45	- 416,80	11 371 645,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 313 369,45	- 416,80	10 312 952,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 078,97	96 216,80	1 360 295,77
	85395		Pozostała działalność	1 264 078,97	96 216,80	1 360 295,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 098,94	81 784,28	528 883,22
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 432,52	14 432,52
Razem:				75 701 200,00	95 800,00	75 797 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXIX/466/2018
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 224 338,94	766 784,65	16 991 123,59
			Drogi publiczne gminne	12 546 758,94	743 464,65	13 290 223,59
		4270	Zakup usług remontowych	623 656,97	- 7 135,35	616 521,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 208,24	750 600,00	4 904 808,24
630	60095		Pozostała działalność	189 080,00	23 320,00	212 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 380,00	23 320,00	180 700,00
			Turystyka	351 582,67	4 192,00	355 774,67
			Pozostała działalność	178 064,73	4 192,00	182 256,73
750	63095	4300	Zakup usług pozostałych	69 686,25	- 1 000,00	68 686,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 954,63	5 192,00	85 146,63
			Administracja publiczna	7 321 161,96	1 000,00	7 322 161,96
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 880,00	1 000,00	174 880,00
853	75075		Zakup usług pozostałych	71 880,00	1 000,00	72 880,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 903,75	90 014,00	446 917,75
			Pozostała działalność	356 903,75	90 014,00	446 917,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 736,16	34 000,00	62 736,16
854	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,09	6 000,00	11 071,09
		4307	Zakup usług pozostałych	103 510,03	42 511,90	146 021,93
		4309	Zakup usług pozostałych	18 266,47	7 502,10	25 768,57
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 031 516,67	18 002,80	1 049 519,47
85495	85495		Pozostała działalność	0,00	18 002,80	18 002,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 250,00	4 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,12	104,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,38	18,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	743,75	743,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,25	131,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 800,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 404,50	3 404,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	600,80	600,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 008 346,86	225 984,87	7 234 331,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 355 575,95	111 000,00	2 466 575,95
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 345,00	111 000,00	1 597 345,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 730,59	5 500,00	1 411 230,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 487,63	5 500,00	953 987,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	110 000,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	110 000,00	490 000,00
	90095	Pozostała działalność	653 897,35	- 515,13	653 382,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 732,43	- 515,13	47 217,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 166,29	7 650,48	2 055 816,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 566,00	7 650,48	788 216,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 996,05	44 996,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 140,60	- 345,57	45 795,03
926		Kultura fizyczna	3 259 455,85	- 1 017 828,80	2 241 627,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 213 955,85	- 1 017 828,80	2 196 127,05
		Razem:	76 471 200,00	95 800,00	76 567 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIX/466/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 3 sierpnia 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	3	4
1.	Planowane dochody		75 797 000,00
	- dochody bieżące		55 908 725,25
	- dochody majątkowe		19 888 274,75
2.	Planowane wydatki		76 567 000,00
	- wydatki bieżące		55 672 793,91
	- wydatki majątkowe		20 894 206,09
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	117 647,05
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICĄC
RADY GMINY ELK
Mirostlaw Radywoniuk

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			środkami pochodzące z innych źródeł	środkami wymierzone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip		
							2018	Fundusz Sołecki					
								7	8				9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak - wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395	50 000,00	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.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mostółki		22 000,00							Gmina Elk
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Oliszyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	220 000,00	0,00							Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 1177007N; nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze. Gmina Elk	1 800 000,00	0,00							Gmina Elk
6.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	277 146,45	0,00					23 643,20		Gmina Elk
			6057		4 140 400,79								Gmina Elk
			6059		2 218 095,96								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 Chełchy		450 000,00							Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		600 000,00			50 000,00				Gmina Elk
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki		150 000,00							Gmina Elk
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica		200 000,00							Gmina Elk
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		669 000,00							Gmina Elk
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich		50 000,00							Gmina Elk
16.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335N na drogę powiatową w Bartoszach (dokumentacja projektowa)		3 000,00							Gmina Elk

w złotych

17.	600	60016	6050	Trzykrotne 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	10 500,00	Gmina Eik/Solectwo Bartosze
18.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Eik/Solectwo Zdunki
19.	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo	13 080,62	13 080,62	13 080,62	Gmina Eik/Solectwo Chrzanowo
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo	15 616,68	15 616,68	8 000,00	Gmina Eik/Solectwo Bajtkowo
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany	12 278,91	12 278,91	12 278,91	Gmina Eik/Solectwo Barany
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki	8 545,52	8 545,52	8 545,52	Gmina Eik/Solectwo Bobry
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze	9 950,65	9 950,65	9 950,65	Gmina Eik/Solectwo Janisze
24.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od posesji Mrozy nr 4 do posesji Sosnowa nr 4	19 487,63	19 487,63	19 487,63	Gmina Eik/Solectwo Mrozy
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kalęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora)	36 127,10	36 127,10	14 000,00	Gmina Eik/Solectwo Regiel
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Eik
27.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	Gmina Eik/Solectwo Miluki
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska	2 634,47	2 634,47	2 634,47	Gmina Eik
29.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze	7 940,21	7 940,21	7 940,21	Gmina Eik
30.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Gmina Eik
31.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Eik	176 700,00	176 700,00	176 700,00	Gmina Eik
32.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Gmina Eik/Solectwo Rymki
33.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Eik
34.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Eik	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Eik
35.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie	8 998,09	8 998,09	8 998,09	Gmina Eik/Solectwo Lepaki
36.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Gmina Eik/Solectwo Regielnica
37.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Eik/Solectwo Siedliska
38.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Gmina Eik/Solectwo Oracze
39.	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	8 400,00	Gmina Eik/Solectwo Szarek
40.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy	5 500,41	5 500,41	5 500,41	Gmina Eik/Solectwo Talusy
41.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	10 374,74	10 374,74	10 374,74	Gmina Eik/Solectwo Krokocie
42.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi	17 000,00	17 000,00	17 000,00	Gmina Eik

43.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70	5 915,70	5 915,70	Gmina Elk
44.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich		19 993,66	19 993,66	19 993,66	Gmina Elk
45.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		4 881,14	4 881,14	4 881,14	Gmina Elk
46.	630	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Młodzie		12 356,13	12 356,13	12 356,13	Gmina Elk
47.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany (projekt UE 2017-2019)	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Elk
48.	630	63095	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		78 000,00	78 000,00	78 000,00	Gmina Elk
49.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Elk
50.	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Maleckich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00	30 000,00	30 000,00	Gmina Elk
51.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		264 000,00	264 000,00	264 000,00	Gmina Elk
52.	700	70005	6057	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu		95 305,95	95 305,95	95 305,95	Gmina Elk
53.	700	70005	6060	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)	437 883,90	61 354,05	61 354,05	61 354,05	Gmina Elk
54.	750	75023	6057			33 000,00	33 000,00	33 000,00	Gmina Elk
55.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Elk
56.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		50 682,59	50 682,59	50 682,59	Gmina Elk
57.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		75 150,00	75 150,00	75 150,00	Gmina Elk
58.	754	75412	6050	Utworzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy		12 300,00	12 300,00	12 300,00	Gmina Elk
59.	754	75412	6050	Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specialistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		25 850,00	25 850,00	25 850,00	Gmina Elk
60.	754	75412	6060	Zakup przyczepy campingowej z przeznaczaniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		7 500,00	7 500,00	7 500,00	Gmina Elk/Solectwo Chelchy
61.	754	75412	6060	Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szeligach		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Elk
62.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchy		20 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Elk
63.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Elk
64.	801	80101	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich		20 000,00	20 000,00	20 000,00	Gmina Elk
65.	801	80195	6050	Remont dachu w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach (dokumentacja projektowa)		20 896,00	20 896,00	20 896,00	Szkoła Podstawowa w Chelchach
66.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)		10 000,00	10 000,00	10 000,00	ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
67.	851	85153	6050	Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Elcka		30 000,00	30 000,00	30 000,00	SP Mrozy Wielkie
						48 000,00	48 000,00	48 000,00	Gmina Elk
						5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Elk

68.	853	85395	6057 6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90 2 384,10					Gmina Elk
69.	853	85395	6060 6067 6069	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	34 443,00 4 500,45	4 440,00			25 502,55	Gmina Elk
70.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sędko-Lega-Chełchy-Przykópka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	1 200 000,00					Gmina Elk
71.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)		40 000,00				Gmina Elk
72.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wsieć Elcka		271 000,00				Gmina Elk
73.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny		60 000,00				Gmina Elk
74.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk	900 000,00	26 345,00				Gmina Elk
76.	900	90015	6050	Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chruściele		30 987,63	5 500,00	25 487,63		Gmina Elk/Sołectwo Chruściele
77.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa)		23 000,00	23 000,00			Gmina Elk
78.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wsieć Elcka		260 000,00	260 000,00			Gmina Elk
79.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy (dokumentacja techniczna)	200 000,00					Gmina Elk
80.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
81.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Maleczewo		9 000,00		9 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Maleczewo
82.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wsieć Elcka
83.	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej nad jeziorem nr dz. 51/5		9 000,00		9 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Sajzy
84.	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo		35 000,00	35 000,00			Gmina Elk
85.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		190 000,00	190 000,00			Gmina Elk
86.	900	90095	6050	Urządzenie terenów gminnych (oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)		180 000,00	180 000,00			Gmina Elk
87.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Lega
88.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00		6 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wsieć Elcka
89.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00		10 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Płociczno

90.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka	8 129,77	8 129,77		8 129,77				Gmina Elk/Sołectwo Przykópka
91.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk	12 360,49	12 360,49		12 360,49				Gmina Elk/Sołectwo Rożyńsk
92.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk	15 000,00	15 000,00		15 000,00				Gmina Elk
93.	9020	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Elk	12 000,00	12 000,00		12 000,00				Gmina Elk
94.	921	92105	6050	Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00		Gmina Elk
95.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00	20 000,00		20 000,00				Gmina Elk
	6050			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	363 000,00	363 000,00		2 306,19			242 071,66	Gmina Elk
96.	921	92109	6057		118 622,15	118 622,15		118 622,15				
	6059				19 834,41	19 834,41		19 834,41				
97.	921	92109	6057	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	70 000,00	70 000,00		70 000,00			31 920,00	Gmina Elk
	6059				18 245,59	18 245,59		18 245,59				
98.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Rуска Wieś	3 654,43	3 654,43		3 654,43				Gmina Elk/Sołectwo Rуска Wieś
99.	926	92601	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	35 000,00	35 000,00		17 682,19				Gmina Elk/Sołectwo Chojniak
100.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej.	10 000,00	10 000,00		10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
101.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Młodzie	6 000,00	6 000,00		6 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Młodzie
102.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski	9 089,17	9 089,17		9 089,17				Gmina Elk/Sołectwo Piski
103.	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 Elk/Sołectwo Szosa Bajtkowska
104.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Młodzie	5 000,00	5 000,00		5 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Młodzie
105.	926	92605	6050	Budowa piłkochwyty na boisku gminnym w Mostkach	20 000,00	20 000,00		20 000,00				Gmina Elk
106.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	1 832 171,20	1 832 171,20		0,00				Gmina Elk
107.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach	100 000,00	100 000,00		100 000,00				Gmina Elk
				Razem	13 331 592,30	5 680 813,50		4 950 435,88		58 000,00	372 869,20	694 035,52

Łącznie wieloletnie i roczne

19 012 405,80

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:										
							Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prof. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
							9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:																
				1 679 008,09	163 430,80	1 515 577,29	1 564 482,36	190 034,59	0,00	147 881,89	15 548,91	1 515 577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 577,29
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																	
Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego																	
Nazwa projektu: Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk																	
Razem wydatki:																	
1.1				26 828,75	26 828,75	0,00	26 828,75	0,00	0,00	0,00	26 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 198,22	1 198,22		1 198,22				1 198,22						
				3 629,78	3 629,78		3 629,78				3 629,78						
				9 065,00	9 065,00		9 065,00				9 065,00						
				5 122,00	5 122,00		5 122,00				5 122,00						
				4 064,84	4 064,84		4 064,84				4 064,84						
				3 748,91	3 748,91		3 748,91				3 748,91						
Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)																	
Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół																	
Beneficjent: Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach - Nazwa projektu - Edukacja szkolna - ERASMUS+																	
1.2				91 548,47	91 548,47	0,00	91 548,47				91 548,47			0,00	0,00	0,00	91 548,47
				13 813,00	13 813,00		13 813,00				13 813,00						13 813,00
				47 791,86	47 791,86		47 791,86				47 791,86						47 791,86
				29 943,61	29 943,61		29 943,61				29 943,61						29 943,61
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																	
Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1																	
Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)																	
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	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
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																	
Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1																	
Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)																	
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	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
Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020																	
Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																	
Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej																	
1.5				80 498,00	12 074,70	68 423,30	80 498,00	12 074,70	0,00	12 074,70	0,00	68 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 423,30
				80 498,00	12 074,70	68 423,30	80 498,00	12 074,70		12 074,70		68 423,30					68 423,30
Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020																	
Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																	
Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansa na zdrowe życie																	
1.6				362 781,59	54 417,29	308 364,30	362 781,59	54 417,29	0,00	54 417,29	0,00	308 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	308 364,30

Razem wydatki: 2018 r	Dz. 921 Roz 92109	360 693,81	118 622,15	242 071,66	0,00	118 622,15	0,00	118 622,15	0,00	242 071,66	0,00	242 071,66	0,00	242 071,66
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: 2018 r	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Regiel	50 165,59	18 245,59	31 920,00		18 245,59		18 245,59		31 920,00		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: 2018 r	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich	168 694,05	61 354,05	107 340,00		61 354,05		61 354,05		107 340,00		107 340,00		107 340,00
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
Działanie:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego													
Nazwa projektu: 2018 r.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej	229 800,29	229 800,29			229 800,29		229 800,29				229 800,29		
Razem wydatki:		9 250 639,48	2 887 115,99	6 363 523,49	7 968 876,11	2 959 424,05	0,00	706 819,88	0,00	2 160 296,11	6 363 523,49	0,00	0,00	6 363 523,49