

Uchwała Nr LXX/476/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 31 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 - 532.549,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 532.549,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	76.376.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	56.043.364,87 zł
dochody majątkowe	20.332.635,13 zł
- plan wydatków ogółem	77.146.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	55.659.164,89 zł
wydatki majątkowe	21.486.835,11 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 **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**, stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w planie **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 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

Mirosław Radwoniuk



Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXX/476/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 31 sierpnia 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 381.999,70 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 242/2018 z dnia 20.08.2018 r dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 125.730,30 zł za zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2017 r.
- 2) Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.819,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 235/2018 z dnia 13.08.2018 r, dokonuje się zmian w planie dochodów, jak niżej:

- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 120.125,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 120.125,00 zł na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 78.097,47 zł związanych z dostarczaniem wody. Wolne środki przesuwa się na inne zadania zawarte w budżecie.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29.000,00 zł związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Wolne środki przesuwa się na inne zadania zawarte w budżecie.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.972,47 zł na zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej osoby w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich w celu zachowania trwałości projektu dofinansowanego z UE pn. „Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich”.

Dział 710 Działalność usługowa; 750 Administracja publiczna

W ramach wydatków bieżących powyższych działów przesuwa się kwotę 50.000 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy Elk.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 24.819,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne sfinansowane ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 235/2018 z dnia 13.08.2018 r, dokonuje się zmian w planie wydatków, jak niżej:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.125,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.125,00 zł na wspieranie rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.400,00 zł na zabezpieczenie środków na stypendia sportowe przyznawane za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Gminy Etka Uchwałą Nr LXIV/440/2018 z dnia 30.03.2018 r.

Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działów dotyczących jednostek organizacyjnych gminy, dostosowując plan do potrzeb, nie powodując zmian ogólnej kwoty budżetu w zakresie wydatków.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Etckiego na „**Przebudowę drogi nr 1852 N Zelki–Skomack Wlk.–Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki**”. Plan dostosowano do aneksu w sprawie rozwiązania umowy nr 3050.9.3E.2018 z dnia 28.06.2018 na realizację powyższego zadania.
- 2) Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „**Montaż barier ochronnych (typu olsztyńskie) na terenie Gminy Etka**” – plan 20.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Dział 750 Administracja publiczna

W ramach powyższych działów dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 25.000,00 zł z zadania „**Wymiana izolacji ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Etka**”, na nowe zadania pn. „**Wymiana i montaż systemu chłodzącego w budynku Urzędu Gminy Etka**”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach powyższego działu oraz posiadanych środków w planie SP im. Szarych Szeregów Mrozy Wielkie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 5.618,68 zł z zadania „**Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich**”, na nowe zadania pn. „**Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i instalacji wodociągowej w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich**”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Etka–Szeligi Buczki–Sędki–Lega–Chełchy–Przykoppka (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)**”. Wykonanie zadania zostanie przekazane do Spółki Gminnej ZUG. Uzasadnieniem tej zmiany jest fakt przekazania do Spółki ZUG oczyszczalni ścieków w Ledze i Chełchach. Dalsza eksploatacja i modernizacja oczyszczalni, ze względu na ich zły stan techniczny jest niecelowa. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest budowa kanalizacji sanitarnej do Etka celem wprowadzenia ścieków z Chełch i Legi. Budowa kanalizacji przez Spółkę ZUG będzie korzystniejsza ze względu na to, że część tego zadania może wykonać we własnym zakresie oraz dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT od realizowanej inwestycji. Ponadto będzie mogła wystąpić o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
- 2) Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „**Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na trasie Etka–Bartosze –Mołdzie-Guzki–Lepaki Duże–Bienie–Rożyńsk i odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej relacji Buniaki–Bartosze–Gmina Etka wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków na trasie inwestycji**” – plan 1.650.000,00 zł. Początek realizacji zadania w czerwcu 2009 roku, zakończenie realizacji zadania w grudniu 2011 roku. Spór sądowy pomiędzy wykonawcą a Gminą Etka powstał w sierpniu 2012 roku. Uzasadnieniem zmiany jest konieczność wykonania prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, jaki zapadł przeciwko gminie w związku z inwestycją prowadzoną przez wykonawcę.
- 3) Dokonuje się zmiany nazwy z „Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka” na „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany–Nowa Wieś Etcka**”, dostosowując nazwę do obecnie realizowanego zadania. Zakres przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
- 4) Przesuwa się wolne środki w kwocie 20.000,00 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka” na zadania „**Budowa sieci**

wodociągowej w miejscowości Sajzy”. Przesunięcie środków pozwoli na realizację zadania zgodnie z ofertą złożoną przez ZUG Gminy Etłk w procedurze przetargu in house.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji celowej dla Biblioteki w Nowej Wsi Etłckiej o kwotę 9.000,00 zł na projekt pn. „**Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Etłckiej**” w celu zabezpieczenia środków na wyłonienie wykonawcy w zakresie wyposażenia biblioteki.

Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego:

Fundusz Sołecki Sajzy

Stare przedsięwzięcia

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej nad jeziorem dz. Nr 51/5” – rozdz. 90095 § 6050 (-) 9.000,00 zł,
2. Zmniejszenie planu na zadanie „Oznakowanie ulic w m. Sajzy i numeracja domów” – rozdz. 70005 § 4300 (-) 223,89 zł,

Nowe przedsięwzięcia

3. „**Budowa pomostu w miejscowości Sajzy (wykonanie operatu wodno – prawnego)**” – plan rozdz. 63003 § 6050 (+) 3.500,00 zł,
4. „**Zagospodarowanie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej nad jeziorem dz. Nr 51/5**” – plan rozdz. 63003 § 4300 (+) 3.000,00 zł,
5. „**Oznakowanie ulic we wsi Sajzy**” – plan rozdz. 70005 § 4300 (+) 4.000,00 zł,
6. „**Remont drogi ul. Mazurska w m. Sajzy**” – plan rozdz. 60016 § 4270 – (+) 2.723,89 zł,

Fundusz Sołecki Miluki

Stare przedsięwzięcia

1. Wycofanie zadania „Organizacja warsztatów kulinarnych” – rozdz. 63095 § 4300 (-) 129,02 zł,
2. Zmniejszenie planu zadania „Wykonanie zatoki autobusowej ” – rozdz. 60016 § 6050 (-) 4.334,00 zł,

Nowe przedsięwzięcia

3. „**Ustawienie dwóch tabliczek z numerami domów**” – plan rozdz. 70005 § 4210 (+) 1.000,00 zł,
4. „**Budowa wiaty drewnianej w m. Miluki (projekt)**” – plan rozdz. 63003 § 6050 (+) 3.463,02 zł.

Fundusz Sołecki Janisze

Zmiana nazwy zadania z „Budowa chodnika na działce gminnej” na „**Montaż barier na drodze gminnej w miejscowości Janisze**”.

Przewodniczący Rady Gminy Etłk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXX/476/2018
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 639 817,54	381 999,70	11 021 817,24
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 440 743,39	381 999,70	10 822 743,09
758	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 616 580,39	381 999,70	9 998 580,09
			Różne rozliczenia	11 106 884,65	150 549,30	11 257 433,95
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 051 511,00	24 819,00	8 076 330,00
		75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 051 511,00	24 819,00	8 076 330,00
855	2030		Różne rozliczenia finansowe	559 284,65	125 730,30	685 014,95
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 369,62	63 369,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 360,68	62 360,68
85501	2060	Rodzina	13 320 908,00	0,00	13 320 908,00	
		Świadczenie wychowawcze	7 821 725,00	- 120 125,00	7 701 600,00	
85504	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 806 463,00	- 120 125,00	7 686 338,00
			Wsparanie rodziny	360 475,00	120 125,00	480 600,00
			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	360 375,00	120 125,00	480 500,00
Razem:				75 843 451,00	532 549,00	76 376 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXX/476/2018
z dnia 31 sierpnia 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	977 467,57	- 78 097,47	899 370,10
			Dostarczanie wody	977 467,57	- 78 097,47	899 370,10
		4260	Zakup energii	127 600,00	- 25 000,00	102 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	- 53 097,47	11 902,53
600		Transport i łączność	16 991 123,59	- 90 610,11	16 900 513,48	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	- 80 000,00	235 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00	- 80 000,00	235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 290 223,59	- 10 610,11	13 279 613,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936 396,28	- 9 000,00	927 396,28
		4270	Zakup usług remontowych	616 521,62	2 723,89	619 245,51
		4300	Zakup usług pozostałych	444 926,00	- 20 000,00	424 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 904 808,24	15 666,00	4 920 474,24
630			Turystyka	355 774,67	15 806,47	371 581,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 517,94	12 935,49	186 453,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,07	876,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 096,40	5 096,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 273,24	6 963,02	165 236,26
	63095		Pozostała działalność	182 256,73	2 870,98	185 127,71
		4300	Zakup usług pozostałych	68 686,25	2 870,98	71 557,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 876,90	- 24 223,89	809 653,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 292,58	- 24 223,89	615 068,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 792,58	1 000,00	56 792,58
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 223,89	52 776,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 305,95	- 25 000,00	188 305,95
710			Działalność usługowa	324 229,24	- 50 000,00	274 229,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 110,00	0,00	146 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 110,00	- 11 000,00	135 110,00

750	71095					83 100,00	- 50 000,00	33 100,00
		4170	Pozostała działalność			504,00	10 000,00	10 504,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe			49 096,00	- 30 000,00	19 096,00
		4600	Zakup usług pozostałych			33 500,00	- 30 000,00	3 500,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 322 161,96	83 955,00	7 406 116,96
		75022	Administracja publiczna			168 000,00	1 400,00	169 400,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 000,00	1 400,00	6 400,00
		75023	Zakup materiałów i wyposażenia			5 195 331,24	75 055,00	5 270 386,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 923,99	- 5 000,00	2 923,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 003 388,50	- 20 000,00	2 983 388,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			501 895,26	- 20 000,00	481 895,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108 000,00	20 000,00	128 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			320 827,05	80 055,00	400 882,05	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			100 000,00	25 000,00	125 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			184 880,00	10 000,00	194 880,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			82 880,00	10 000,00	92 880,00	
		Zakup usług pozostałych			811 917,21	7 500,00	819 417,21	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			24 400,60	8 300,00	32 700,60	
		Wynagrodzenia bezosobowe			96 669,40	- 800,00	95 869,40	
	75095	Zakup usług pozostałych			904 923,51	- 10 000,00	894 923,51	
		Pozostała działalność			22 400,00	- 10 000,00	12 400,00	
	4580	Pozostałe odsetki			51 365,00	0,00	51 365,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			49 138,00	0,00	49 138,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			20 000,00	- 2 000,00	18 000,00	
		Zakup usług pozostałych			0,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 844 487,06	17 205,00	14 861 692,06	
	4700	Oświata i wychowanie			9 633 432,66	17 205,00	9 650 637,66	
	80101	Szkoły podstawowe			7 013,00	- 3 880,00	3 133,00	
		Nagrody konkursowe			79 895,00	24 705,00	104 600,00	
	4190	Zakup środków dydaktycznych i książek			60 974,00	- 450,00	60 524,00	
	4240	Zakup usług remontowych			14 207,00	- 2 250,00	11 957,00	
	4270	Zakup usług zdrowotnych			19 242,00	- 920,00	18 322,00	
	4280	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
	4360							

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 519,47	114,00	1 049 633,47
	85401			Świetlice szkolne	870 801,67	114,00	870 915,67
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	114,00	1 514,00
855				Rodzina	13 698 148,00	0,00	13 698 148,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 814 463,00	- 120 125,00	7 694 338,00
		3110		Świadczenia społeczne	7 685 859,00	- 120 125,00	7 565 734,00
	85504			Wspieranie rodziny	735 097,00	120 125,00	855 222,00
		3110		Świadczenia społeczne	355 875,00	112 053,00	467 928,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 016,00	6 744,00	73 760,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 411,00	1 162,00	13 573,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	166,00	1 932,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 234 331,73	644 397,60	7 878 729,33
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 466 575,95	650 000,00	3 116 575,95
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 345,00	650 000,00	2 247 345,00
	90095			Pozostała działalność	659 382,22	- 5 602,40	653 779,82
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	3 397,60	3 481,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	- 9 000,00	419 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055 816,77	5 602,40	2 061 419,17
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	788 216,48	- 3 397,60	784 818,88
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	141 382,00	- 3 397,60	137 984,40
	92116			Biblioteki	778 800,29	9 000,00	787 800,29
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	9 000,00	289 000,00
926				Kultura fizyczna	2 241 627,05	8 400,00	2 250 027,05
	92695			Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
		3250		Stypendia różne	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:					76 613 451,00	532 549,00	77 146 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXX/476/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 31 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		76 376 000,00
	- dochody bieżące		56 043 364,87
	- dochody majątkowe		20 332 635,13
2.	Planowane wydatki		77 146 000,00
	- wydatki bieżące		55 659 164,89
	- wydatki majątkowe		21 486 835,11
	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 ELK
Miroslaw Radzaniuk

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		źródło		źródło
							2018	dochody własne, w tym:			
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.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mostofy		22 000,00	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	0,00				Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 177007N; nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Elk	1 800 000,00	0,00	0,00				Gmina Elk
6.	600	60016	6057	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	277 146,45	0,00	0,00	23 643,20			Gmina Elk
			6059		4 140 400,79						
					2 218 095,96						
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		450 000,00	450 000,00				Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		650 000,00	600 000,00		50 000,00		Gmina Elk
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica		200 000,00	200 000,00				Gmina Elk
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		669 000,00	669 000,00				Gmina Elk
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich		50 000,00	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	3 000,00				Gmina Elk

17.	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		10 500,00	Gmina Elk/Solectwo Bartosze
18.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Gmina Elk/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 Elk/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	7 616,68	Gmina Elk/Solectwo Bajtkowo
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany	12 278,91	12 278,91		12 278,91	Gmina Elk/Solectwo Barany
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki	8 545,52	8 545,52		8 545,52	Gmina Elk/Solectwo Bobry
23.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze	9 950,65	9 950,65		9 950,65	Gmina Elk/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 Elk/Solectwo Mrozy
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora)	36 127,10	36 127,10	14 000,00	22 127,10	Gmina Elk/Solectwo Regiel
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki	50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
27.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Milutki	5 166,00	5 166,00		5 166,00	Gmina Elk/Solectwo Milutki
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 Elk
29.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze	7 940,21	7 940,21			Gmina Elk
30.	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych (typu olsztyńskie) na terenie Gminy Elk	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Gmina Elk
31.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mirozach Wielkich	15 000,00	15 000,00			Gmina Elk
32.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	176 700,00	176 700,00			Gmina Elk
33.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki	4 000,00	4 000,00		4 000,00	Gmina Elk/Solectwo Rymki
34.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Gmina Elk
35.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk	50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
36.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie	8 998,09	8 998,09		8 998,09	Gmina Elk/Solectwo Lepaki
37.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica	13 000,00	13 000,00		13 000,00	Gmina Elk/Solectwo Regielnica
38.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodno-prawnego, zakup materiałów)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	Gmina Elk/Solectwo Siedliska
39.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Gmina Elk/Solectwo Oracze
40.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Sajzy (wykonanie operatu wodno-prawnego)	3 500,00	3 500,00		3 500,00	Gmina Elk/Solectwo Sajzy
41.	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		8 400,00	Gmina Elk/Solectwo Szarek
42.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy	5 500,41	5 500,41		5 500,41	Gmina Elk/Solectwo Talusy

43.	630	63003	6050	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Miliuki (projekt wiaty)		3 463,02		3 463,02		Gmina Elk/Sołectwo Miliuki
44.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74		10 374,74		Gmina Elk/Sołectwo Krokocie
45.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Sołectwie Buczki - Szeligi		17 000,00				Gmina Elk
46.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70		5 915,70		Gmina Elk
47.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich		19 993,66		19 993,66		Gmina Elk
48.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Kozki		4 881,14		4 881,14		Gmina Elk
49.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13		12 356,13		Gmina Elk
50.	630	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Mordzie		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk
51.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany (projekt UE 2017-2019)	20 000,00					Gmina Elk
52.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		53 000,00		53 000,00		Gmina Elk
53.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk
54.	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		Gmina Elk
55.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		264 000,00		95 305,95		Gmina Elk
			6057				61 354,05		107 340,00	
			6059							
56.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu		33 000,00		33 000,00		Gmina Elk
57.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)	437 883,90			100 000,00		Gmina Elk
			6057				50 682,59		287 201,31	
			6059				25 000,00			
58.	750	75023	6050	Wymiana i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Elk		25 000,00		25 000,00		Gmina Elk
59.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		75 150,00		75 150,00		Gmina Elk
60.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00		12 300,00		Gmina Elk
61.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		25 850,00		25 850,00		Gmina Elk
62.	754	75412	6050	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy		7 500,00		7 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Chelchy
63.	754	75412	6050	Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specialistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		10 000,00		10 000,00		Gmina Elk
64.	754	75412	6060	Zakup przyczepy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		20 000,00		20 000,00		Gmina Elk
65.	754	75412	6060	Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szelligach		20 000,00		20 000,00		Gmina Elk
66.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchy		20 896,00		20 896,00		Szkoła Podstawowa w Chelchach
67.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej		10 000,00		10 000,00		ZS-P w Nowej Wsi Elckiej

68.	801	80101	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	4 381,32	4 381,32	4 381,32		SP Mrozy Wielkie
69.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i instalacji wodociągowej w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	5 618,68	5 618,68	5 618,68		SP Mrozy Wielkie
70.	801	80195	6050	Remont dachu w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach (dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Gmina Elk
71.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)	48 000,00	48 000,00	48 000,00		Gmina Elk
72.	851	85153	6050	Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Eickiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Etcka	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Gmina Elk
73.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90				Gmina Elk
			6059		2 384,10				
74.	853	85395	6060	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	34 443,00	4 440,00		Gmina Elk
			6067				4 500,45		
			6069						
75.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sędki-Lega-Chechy-Przykoppka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	200 000,00				Gmina Elk
76.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Gmina Elk
77.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka	271 000,00	271 000,00	271 000,00		Gmina Elk
78.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Gmina Elk
79.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt	26 345,00	26 345,00	26 345,00		Gmina Elk
80.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na trasie Elk-Bartosz-Moldzie-Guzki-Lepaki Duże-Bienie-Rożyńsk i odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej relacji Buniaki-Bartosze-Gmina Elk wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków na trasie inwestycji	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		Gmina Elk
81.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk	900 000,00				Gmina Elk
82.	900	90015	6050	Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chruściele	30 987,63	30 987,63	5 500,00	25 487,63	Gmina Elk/Sołectwo Chruściele
83.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		Gmina Elk
84.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na na trasie Barany- Nowa Wieś Etcka	240 000,00	240 000,00	240 000,00		Gmina Elk
85.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	220 000,00				Gmina Elk

86.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyzny (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00			Gmina Eik
87.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo		9 000,00	9 000,00			Gmina Eik/Sołectwo Małeczewo
88.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Eickiej		5 000,00	5 000,00			Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
89.	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo		35 000,00	35 000,00			Gmina Eik
90.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszynskiego w Nowej Wsi Eickiej		190 000,00	190 000,00			Gmina Eik
91.	900	90095	6050	Urządzenie terenów gminnych (oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)		180 000,00	180 000,00			Gmina Eik
92.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00	5 000,00			Gmina Eik/Sołectwo Lega
93.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Eickiej		6 000,00	6 000,00			Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
94.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00	10 500,00			Gmina Eik/Sołectwo Płociczno
95.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka		8 129,77	8 129,77			Gmina Eik/Sołectwo Przykópka
96.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk		12 360,49	12 360,49			Gmina Eik/Sołectwo Rożyńsk
97.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Eik		15 000,00	15 000,00			Gmina Eik
98.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Eik		12 000,00	12 000,00			Gmina Eik
99.	921	92105	6050	Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Eickiej		8 000,00	8 000,00		8 000,00	Gmina Eik
100.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00					Gmina Eik
	101.	921	92109	6057	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		2 306,19			Gmina Eik
			6059			118 622,15			242 071,66	
102.	921	92109	6057	6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		70 000,00			Gmina Eik
			6050			19 834,41			31 920,00	
			6059			18 245,59				
103.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś		3 654,43	3 654,43			Gmina Eik/Sołectwo Ruska Wieś
104.	926	92601	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak		35 000,00	17 682,19		17 317,81	Gmina Eik/Sołectwo Chojniak
105.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Eickiej.		10 000,00	10 000,00			Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
106.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Młodzie		6 000,00	6 000,00			Gmina Eik/Sołectwo Młodzie
107.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski		9 089,17	9 089,17			Gmina Eik/Sołectwo Piski
108.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)		14 826,35	14 826,35			Gmina Eik/Sołectwo Szosa Bajtkowska
109.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Młodzie		5 000,00	5 000,00			Gmina Eik/Sołectwo Młodzie
110.	926	92605	6050	Budowa piłkochwytu na boisku gminnym w Mostółtach		20 000,00	20 000,00			Gmina Eik

111.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	1 832 171,20	0,00				Gmina Elk
112.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach		100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
				Razem	12 351 592,30	7 324 442,52	6 600 435,88	366 498,22	58 000,00	694 035,52

Łącznie wieloletnie i roczne

19 676 034,82

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXXI/476/2018
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	13 289 426,00	0,00	13 289 426,00
			Świadczenie wychowawcze	7 806 463,00	- 120 125,00	7 686 338,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 806 463,00	- 120 125,00	7 686 338,00
		85504	Wsparanie rodziny	360 375,00	120 125,00	480 500,00
		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	360 375,00	120 125,00	480 500,00
Razem:				14 123 313,54	0,00	14 123 313,54

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXX/476/2018
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	13 289 426,00	0,00	13 289 426,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 806 463,00	- 120 125,00	7 686 338,00	
	85504	3110		Świadczenia społeczne	7 685 859,00	- 120 125,00	7 565 734,00
				Wspieranie rodziny	360 375,00	120 125,00	480 500,00
		3110		Świadczenia społeczne	355 875,00	112 053,00	467 928,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 744,00	6 744,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,00	1 162,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	166,00	166,00
	Razem:				14 123 313,54	0,00	14 123 313,54

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§*					w tym:	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje		12
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 136 000,00	2 136 000,00			2 136 000,00			
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejęcia podziemnego pod torami"		1 032 000,00						1 032 000,00	
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Ortowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski		216 358,00						216 358,00	
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Ortowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski		18 642,00						18 642,00	
5.	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00	
RAZEM:					0,00	3 413 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	1 267 000,00	

w złotych

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			celowej
					podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					729 000,00	0,00	518 800,29	
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 Elckiej	269 000,00			
3.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Noowej Wsi Elckiej"			229 800,29	
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej"			289 000,00	
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	Wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00	
5.	921	92195	2360	Wsparanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00	
6.	926	92605	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej			27 000,00	
RAZEM KWOTA DOTACJI					729 000,00	0,00	603 800,29	

Ogółem kwota dotacji

1 332 800,29