

UCHWAŁA NR XXIII/138/2019
RADY GMINY ELK

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506 ze 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.) **Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się w § 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72 040 684,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 61 859 724,71 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 10 180 959,89 zł.”;

2) Zmienia się w § 2 który otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71 672 726,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 60 296 141,76 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 11 376 584,72 zł.”;

3) Zmienia się w § 3 ust. 1,2 które otrzymują brzmienie:

„1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

4) Zmienia się w § 4 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadwyżka budżetu wysokości 367 958,12 zł, zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)”;

5) Zmienia się w § 5 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) Zmienia się w § 6 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 387 336,00 zł”;

7) Zmienia się w § 12 który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

8) Zmienia się w § 15 pkt. 1 który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania kredytów i pożyczek, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §6 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 216 482,44 | 0,00 | 916 330,56 | 1 132 813,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 984,44 | 0,00 | 916 330,56 | 1 117 315,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 200 984,44 | 0,00 | 916 330,56 | 1 117 315,00 |
| | | | Razem | 71 124 354,04 | 0,00 | 916 330,56 | 72 040 684,60 |

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 358 237,27 | -14 000,00 | 0,00 | 1 344 237,27 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 35 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 167 777,27 | -5 000,00 | 0,00 | 1 162 777,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 144 989,49 | -5 000,00 | 0,00 | 1 139 989,49 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 553 893,56 | -151 000,00 | 0,00 | 1 402 893,56 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 553 893,56 | -151 000,00 | 0,00 | 1 402 893,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 693,56 | -15 000,00 | 0,00 | 1 693,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 526 200,00 | -133 000,00 | 0,00 | 1 393 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 205 324,14 | -243 071,01 | 0,00 | 5 962 253,13 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 35 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 508 538,00 | -71 644,00 | 0,00 | 436 894,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 508 538,00 | -71 644,00 | 0,00 | 436 894,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 633 615,82 | -137 427,01 | 0,00 | 2 496 188,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 594 285,68 | -70 000,00 | 0,00 | 524 285,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 561 042,50 | -25 900,00 | 0,00 | 535 142,50 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 527,01 | -41 527,01 | 0,00 | 203 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 206 005,49 | -30 000,00 | 0,00 | 176 005,49 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 123 754,34 | -30 000,00 | 0,00 | 93 754,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 542,34 | -30 000,00 | 0,00 | 65 542,34 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 494 210,07 | -54 000,00 | 0,00 | 440 210,07 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 493 232,63 | -54 000,00 | 0,00 | 439 232,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 100,00 | -15 000,00 | 0,00 | 20 100,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 231 300,00 | -45 425,00 | 0,00 | 185 875,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 115 800,00 | -21 925,00 | 0,00 | 93 875,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -6 925,00 | 0,00 | 3 075,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 75 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | -3 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 465 400,05 | -57 541,30 | 114 541,30 | 7 522 400,05 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 694 956,62 | -30 000,00 | 114 000,00 | 5 778 956,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 297 235,69 | 0,00 | 89 000,00 | 3 386 235,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 566 903,29 | 0,00 | 14 000,00 | 580 903,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 729,00 | -30 000,00 | 0,00 | 160 729,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 480,00 | 0,00 | 9 000,00 | 504 480,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 38 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 206 687,67 | -27 000,00 | 0,00 | 179 687,67 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 487,67 | -1 000,00 | 0,00 | 61 487,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 400,00 | -20 000,00 | 0,00 | 95 400,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 758 322,19 | -541,30 | 541,30 | 758 322,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | -261,30 | 0,00 | 11 938,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -80,00 | 0,00 | 1 420,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 224,00 | 0,00 | 80,00 | 304,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 259,79 | 0,00 | 461,30 | 12 721,09 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 110 360,00 | -15 000,00 | 1 410,00 | 1 096 770,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 902 960,00 | 0,00 | 1 000,00 | 903 960,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 167 000,00 | -15 000,00 | 410,00 | 152 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 000,00 | 0,00 | 410,00 | 142 410,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 985 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 1 218 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 985 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 1 218 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 980 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 1 208 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 037 352,04 | -208 573,87 | 74 911,74 | 16 903 689,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 793 668,94 | -58 567,41 | 24 487,44 | 10 759 588,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 406 019,00 | -3 000,00 | 0,00 | 403 019,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 925 209,00 | -16 745,13 | 0,00 | 6 908 463,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 321 339,00 | -5 984,25 | 2 000,00 | 1 317 354,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 437 816,00 | -6 900,00 | 0,00 | 430 916,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 754,00 | -3 750,00 | 0,00 | 42 004,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 189 556,00 | 0,00 | 5 800,00 | 195 356,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | -6 615,00 | 300,00 | 78 685,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 990,00 | 0,00 | 200,00 | 11 190,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 198,00 | 0,00 | 8 176,00 | 18 374,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 377 130,41 | -15 563,03 | 7 761,44 | 369 328,82 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 760,00 | -10,00 | 250,00 | 3 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 588 980,87 | -3 059,79 | 1 943,08 | 587 864,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 461,06 | -2 000,00 | 0,00 | 394 461,06 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 138,00 | -1 000,00 | 0,00 | 88 138,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 911,94 | -59,79 | 1 943,08 | 23 795,23 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 083 570,98 | -27 000,00 | 7 323,36 | 1 063 894,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 576,24 | 0,00 | 6 823,36 | 36 399,60 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 350 147,57 | -2 463,14 | 521,76 | 348 206,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 830,00 | -200,00 | 0,00 | 17 630,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 625,89 | 0,00 | 200,00 | 246 825,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 894,99 | -2 263,14 | 321,76 | 16 953,61 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 468 307,03 | -6 332,30 | 5 546,76 | 467 521,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 109,00 | -5 047,61 | 3 500,00 | 354 561,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 698,00 | 0,00 | 800,00 | 65 498,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 260,00 | -1 000,00 | 0,00 | 5 260,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 528,90 | -284,69 | 1 246,76 | 15 490,97 |
| | 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 | 82 015,85 | -926,70 | 2 150,00 | 83 239,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 641,00 | 0,00 | 150,00 | 3 791,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 307,00 | 0,00 | 1 600,00 | 56 907,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 837,00 | 0,00 | 120,00 | 957,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 737,00 | 0,00 | 150,00 | 887,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 926,70 | -926,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13,00 | 0,00 | 30,00 | 43,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 283 492,42 | -2 262,66 | 23 265,02 | 1 304 494,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 897 578,00 | 0,00 | 4 500,00 | 902 078,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 192,00 | 0,00 | 1 300,00 | 23 492,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 267,00 | 0,00 | 700,00 | 1 967,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 114,00 | 0,00 | 1 607,00 | 10 721,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 641,00 | -200,00 | 0,00 | 5 441,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 470,00 | 0,00 | 450,00 | 7 920,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 880,00 | 0,00 | 110,00 | 990,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 654,36 | -2 062,66 | 14 588,02 | 42 179,72 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 191,00 | 0,00 | 10,00 | 201,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 658 061,33 | -107 961,87 | 9 674,32 | 1 559 773,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 284,00 | 0,00 | 230,00 | 87 514,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 640,00 | -900,00 | 4 050,00 | 21 790,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 948,67 | -61,87 | 5 394,32 | 67 281,12 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 034 667,78 | -88 000,00 | 0,00 | 946 667,78 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 357,58 | -19 000,00 | 0,00 | 222 357,58 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 960 838,50 | -8 400,00 | 8 400,00 | 960 838,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 | -8 400,00 | 8 400,00 | 100 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 700,00 | 0,00 | 8 400,00 | 48 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | -8 400,00 | 0,00 | 14 600,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 845 549,02 | -2 576,49 | 2 238,62 | 845 211,15 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 665 760,02 | -2 576,49 | 2 238,62 | 665 422,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 865,00 | -300,00 | 0,00 | 32 565,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 908,29 | -366,02 | 500,00 | 474 042,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 210,00 | 0,00 | 1 200,00 | 91 410,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 517,00 | 0,00 | 150,00 | 1 667,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 988,25 | -1 910,47 | 388,62 | 23 466,40 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 15 724 827,00 | -12 900,00 | 0,00 | 15 711 927,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 113 955,00 | -12 900,00 | 0,00 | 10 101 055,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 12 900,00 | -12 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 920 660,23 | -229 308,49 | 18 000,00 | 8 709 351,74 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 103 290,00 | -50 000,00 | 18 000,00 | 71 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 800,00 | -30 000,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 | 0,00 | 18 000,00 | 41 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 065 010,00 | -20 000,00 | 0,00 | 2 045 010,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 965 500,00 | -20 000,00 | 0,00 | 1 945 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 450 327,00 | -100 000,00 | 0,00 | 350 327,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 577,90 | -100 000,00 | 0,00 | 324 577,90 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 604 269,12 | -28 308,49 | 0,00 | 1 575 960,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 273 849,12 | -28 308,49 | 0,00 | 245 540,63 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 898 906,45 | -31 000,00 | 0,00 | 3 867 906,45 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 106,47 | -15 000,00 | 0,00 | 151 106,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 524,00 | -4 000,00 | 0,00 | 312 524,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 838 287,34 | -62 000,00 | 0,00 | 1 776 287,34 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 008 641,34 | -62 000,00 | 0,00 | 946 641,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 651,00 | -10 000,00 | 0,00 | 31 651,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 937,00 | -5 000,00 | 0,00 | 937,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 242 295,00 | -47 000,00 | 0,00 | 195 295,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 451 141,99 | -170 038,94 | 0,00 | 3 281 103,05 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 846 766,50 | -155 839,94 | 0,00 | 2 690 926,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 388,32 | -10 000,10 | 0,00 | 1 388,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 823 573,82 | -96 000,00 | 0,00 | 1 727 573,82 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 077,84 | -48 839,84 | 0,00 | 779 238,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 726,52 | -1 000,00 | 0,00 | 169 726,52 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 313 950,00 | -14 199,00 | 0,00 | 299 751,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 500,00 | -14 199,00 | 0,00 | 278 301,00 |
| | | | Razem | 72 524 059,92 | -1 303 835,10 | 452 501,66 | 71 672 726,48 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | Ogółem |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | Zadania roczne | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 460,00 | 140 460,00 | 0,00 | 0,00 | 155 460,00 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi | 010 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 460,00 | 140 460,00 | 0,00 | 0,00 | 155 460,00 |
| | 01010 | | | | | | | | | | |
| Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicznej działki w miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Elk | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej w działkach gminnych drogowych w miejscowości Kałużyny | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chruściel | IIN | 2019 2020 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej na odcinku Siedliska - Chrzanowo | IIN | 2019 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Transport i łączność | 600 | | 57 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 829 525,32 | 626 525,32 | 203 000,00 | 0,00 | 886 525,32 |
| Infrastruktura kolejowa | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60002 | | | | | | | | | | |
| Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Drogi publiczne gminne | 600 | | 57 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 744 969,00 | 541 969,00 | 203 000,00 | 0,00 | 801 969,00 |
| | 60016 | | | | | | | | | | |
| Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 300,00 | 29 300,00 | 86 000,00 | 0,00 | 115 300,00 |
| Przygotowanie dokumentacji projektowych | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 740,00 | 68 740,00 | 0,00 | 0,00 | 68 740,00 |
| Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Wykonanie chodnika w miejscowości Borki | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 392,52 | 6 392,52 | 0,00 | 0,00 | 6 392,52 |
| Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| Budowa chodnika w miejscowości Regiel | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 821,94 | 21 821,94 | 0,00 | 0,00 | 21 821,94 |
| Remont chodnika w Regielnicy | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Wykonanie ograniczników ruchu (kostka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowaniem | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul. Nadrzeczna i 1-go Maja) w miejscowości Straduny | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Przebudowa zjazdów publicznych z drogi nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sądki | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 132,54 | 39 132,54 | 117 000,00 | 0,00 | 156 132,54 |
| Urządzenie drogi gminnej działka 67/69 Szeligi Buczki | KNW | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 682,00 | 15 682,00 | 0,00 | 0,00 | 15 682,00 |
| Utwardzenie mijanek na drodze gminnej 177017 N Barany Nowa Wieś Elcka | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Nabycie części działki nr 20 obręb Ciernie zajętej pod drogę gminną | GNW | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| Przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy działki 134/1 | IIN | 2019 2020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Nabycie nieruchomości na rzecz Gmin Elk, działka wydzielona na poprawę zagospodarowania nieruchomości działka nr 139 (droga) obręb Szeligi Buczki | GNW | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo | IIN | 2019 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele | IIN | 2019 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada | IIN | 2019 2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Przebudowa zatoki w miejscowości Siedliska działka nr geodezyjny 82/10 | KNW | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Zakup części działki o nr. geodezyjnym 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę | KNW | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| Pozostała działalność | 600 60095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 556,32 | 83 556,32 | 0,00 | 0,00 | 83 556,32 |
| Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506,32 | 6 506,32 | 0,00 | 0,00 | 6 506,32 |
| Wykonanie zatoki autobusowej w Milukach | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 60 250,00 |
| Nabycie działki o numerze geodezyjnym nr 86/1 obręb Nowa Wieś Elcka pod urządzenie parkingu | GNW | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Mrozy Wielkie | KNW | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Bartosze | KNW | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| Turystyka | 630 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 121 384,49 | 121 384,49 | 0,00 | 0,00 | 122 784,49 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 630 63003 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 64 142,34 | 64 142,34 | 0,00 | 0,00 | 65 542,34 |
| Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany | IIN | 2015 2021 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 w miejscowości Szarek | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 142,34 | 64 142,34 | 0,00 | 0,00 | 64 142,34 |
| Pozostała działalność | 630 63095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 242,15 | 57 242,15 | 0,00 | 0,00 | 57 242,15 |
| Budowa pomostu pływającego w sołectwie Buczki-Szeligi | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Budowa pomostu nad jeziorem we wsi Sajzy | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 242,15 | 15 242,15 | 0,00 | 0,00 | 15 242,15 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Budowa pomostu w miejscowości Siedliska | FS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Zagospodarowanie terenu działki nr 46 obręb Nowa Wieś Elcka pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe | FS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 900,00 | 165 900,00 | 0,00 | 0,00 | 165 900,00 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 900,00 | 165 900,00 | 0,00 | 0,00 | 165 900,00 |
| | 70005 | | | | | | | | | | |
| Zakup działki nr 624, obręb Woszczelce pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego | GNW | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu | GNW | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 883,00 | 22 883,00 | 0,00 | 0,00 | 22 883,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Nabycie nieruchomości (byłej mlecza) położonej w obrębie Bajkowo działka 97/11 o pow. 0,1440 ha | GNW | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Nieodpłatne przekazanie działek o numerach geodezyjnych 53/71 oraz 53/72 obręb Oracze | GNW | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017,00 | 4 017,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Działalność usługowa | 710 | | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 710 | | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| | 71004 | | | | | | | | | | |
| Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1 | IIN | 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska | IIN | 2019 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium | IIN | 2019 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele Gmina Elk | IIN | 2019 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mrozy Wielkie Gmina Elk, działki 48/81 i 48/82 | IIN | 2019 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada | IIN | 2019 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Administracja publiczna | 750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 388,00 | 328 150,00 | 129 238,00 | 0,00 | 457 388,00 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 388,00 | 328 150,00 | 129 238,00 | 0,00 | 457 388,00 |
| | 75023 | | | | | | | | | | |
| Projekt "E-administracja w Gminie Elk" | WO | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 388,00 | 193 150,00 | 129 238,00 | 0,00 | 322 388,00 |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| Zakup zestawów komputerowych | WO | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy | PNW | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni | PNW | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 410,00 | 800 410,00 | 0,00 | 0,00 | 800 410,00 |
| Ochotnicze straże pożarne | 754 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| | 75412 | | | | | | | | | | |
| Zakup samochodów strażackich | ZOC | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--|
| Pozostała działalność | 754 | | | | | | | | | | | |
| | 75495 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 410,00 | 142 410,00 | 0,00 | 0,00 | 142 410,00 | |
| Zakup i montaż hydrantów | KNW | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 410,00 | 130 410,00 | 0,00 | 0,00 | 130 410,00 | |
| Modernizacja hydrantów w miejscowości Karbowski Kolonia oraz Karbowski | FS | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 1 263 986,66 | 317 318,88 | 946 667,78 | 0,00 | 166 950,00 | 166 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 936,66 | |
| Szkoły podstawowe | 801 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 950,00 | 166 950,00 | 0,00 | 0,00 | 166 950,00 | |
| | 80101 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie ogrodzenia na terenie SP w Mrozach Wielkich | IIN | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| Wykonanie ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Woszczelach | SP Wosz | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich | SP Mroz | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 15 950,00 | |
| Wykonanie pomieszczenia gospodarczego SP Chelchy | SP Chel | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | |
| Wykonanie ogrodzenie wokół terenu Szkoły Podstawowej w Stradunach | ZSS S | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |
| Pozostała działalność | 801 | | 1 263 986,66 | 317 318,88 | 946 667,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 986,66 | |
| | 80195 | | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk | IIN | 2017 2021 | 1 263 986,66 | 317 318,88 | 946 667,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 986,66 | |
| Pomoc społeczna | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 750,00 | 18 750,00 | 0,00 | 150 000,00 | 168 750,00 | |
| Pozostała działalność | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 750,00 | 18 750,00 | 0,00 | 150 000,00 | 168 750,00 | |
| | 85295 | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa świetlicy gminnej w Kałęczynach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w Kałęczynach | IIN | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 750,00 | 18 750,00 | 0,00 | 150 000,00 | 168 750,00 | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 201 920,00 | 1 201 920,00 | 0,00 | 0,00 | 792 015,38 | 792 015,38 | 0,00 | 0,00 | 1 993 935,38 | |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | |
| | 90001 | | | | | | | | | | | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska | IIN | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Barany-Chruściel | IIN | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki etap I | IIN | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 900 | | 1 168 920,00 | 1 168 920,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 420,00 | |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk | KNW | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
| Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu | IIN | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2028 | 1 163 920,00 | 1 163 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 920,00 | |
| Zakup lamp drogowych wraz z montażem w miejscowości Guzki | FS | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk | KNW | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |
| Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Elkckiej | IIN | 2019 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |
| Pozostała działalność | 900 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 015,38 | 570 015,38 | 0,00 | 0,00 | 575 015,38 | |
| | 90095 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej | IIN | 2019 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 356,21 | 64 356,21 | 0,00 | 0,00 | 64 356,21 |
| Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,51 | 6 516,51 | 0,00 | 0,00 | 6 516,51 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej doposażenie placu zabaw w miejscowości Chelchy | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 518,39 | 29 518,39 | 0,00 | 0,00 | 29 518,39 |
| Ogrodzenie panelowe na placu zabaw w miejscowości Chojniak | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 292,72 | 18 292,72 | 0,00 | 0,00 | 18 292,72 |
| Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wjeździe na Osiedle nad J. Szarek | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,26 | 28 014,26 | 0,00 | 0,00 | 28 014,26 |
| Zakup wiaty na plac zabaw w sołectwie Kałęczyny | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 016,32 | 15 016,32 | 0,00 | 0,00 | 15 016,32 |
| Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 638,96 | 10 638,96 | 0,00 | 0,00 | 10 638,96 |
| Budowa altany wraz z ławami na boisku gminnym w miejscowości Młodzie | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 036,00 | 15 036,00 | 0,00 | 0,00 | 15 036,00 |
| Zakup stołu z zadaszeniem | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524,00 | 6 524,00 | 0,00 | 0,00 | 6 524,00 |
| Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pistki | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 259,04 | 16 259,04 | 0,00 | 0,00 | 16 259,04 |
| Plac zabaw w miejsc. Rożyńsk dz. Nr 4 i 5/10 ob. 42 | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 991,23 | 13 991,23 | 0,00 | 0,00 | 13 991,23 |
| Wykonanie dokumentacji technicznej, doposażenie placu zabaw w sołectwo Rymki (karuzeli obrotowej z siedzeniami dla dzieci) | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 023,06 | 15 023,06 | 0,00 | 0,00 | 15 023,06 |
| Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Regielnica | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 628,68 | 5 628,68 | 0,00 | 0,00 | 5 628,68 |
| Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Kałęczyny | PNW | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 520 000,78 | 272 866,46 | 247 134,32 | 0,00 | 42 635,26 | 42 635,26 | 0,00 | 0,00 | 562 636,04 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 92109 | | 520 000,78 | 272 866,46 | 247 134,32 | 0,00 | 42 635,26 | 42 635,26 | 0,00 | 0,00 | 562 636,04 |
| Świetlica wiejska w Regielnicy | IIN | 2019 2020 | 520 000,78 | 272 866,46 | 247 134,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,78 |
| Budowa świetlicy - miejsca spotkań w miejscowości Krokocie | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 135,26 | 28 135,26 | 0,00 | 0,00 | 28 135,26 |
| Budowa miejsca spotkań w miejscowości Przykoppka | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| Kultura fizyczna | 926 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 264,83 | 1 657 503,53 | 779 238,00 | 539 523,30 | 2 976 264,83 |
| Obiekty sportowe | 926 92601 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 538,34 | 1 482 777,04 | 779 238,00 | 414 523,30 | 2 676 538,34 |
| Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 996,92 | 81 235,62 | 779 238,00 | 414 523,30 | 1 274 996,92 |
| Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 100,00 | 1 383 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 100,00 |
| Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach | FS | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 441,42 | 18 441,42 | 0,00 | 0,00 | 18 441,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 926 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 425,49 | 21 425,49 | 0,00 | 0,00 | 21 425,49 |
| | 92605 | | | | | | | | | | |
| Budowa boiska w Solectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska) | FS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Ogrodzenie boiska w solectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki) | FS | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 425,49 | 18 425,49 | 0,00 | 0,00 | 18 425,49 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 926 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 301,00 | 153 301,00 | 0,00 | 125 000,00 | 278 301,00 |
| | 92695 | | | | | | | | | | |
| Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chojniak | IIN | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 58 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Pistki | IIN | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 53 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Talusy | IIN | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 53 000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożyńsk | IIN | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 301,00 | 64 301,00 | 0,00 | 50 000,00 | 114 301,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | 3 118 107,44 | 1 922 305,34 | 1 193 802,10 | 2 000,00 | 6 661 683,28 | 4 860 683,98 | 1 111 476,00 | 689 523,30 | 9 779 790,72 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wody lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | Ogółem | |
|---|--|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | | Inne |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi | 010 01010 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej na odcinku Siedliska - Chrzanowo | IIN | 2019 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Transport i łączość | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 432,54 | 68 432,54 | 4 606,04 | 63 826,50 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 271 432,54 |
| Drogi publiczne gminne | 600 60016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 432,54 | 68 432,54 | 4 606,04 | 63 826,50 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 271 432,54 |
| Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 300,00 | 29 300,00 | 2 300,00 | 27 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 115 300,00 |
| Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sedki | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 132,54 | 39 132,54 | 2 306,04 | 36 826,50 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 156 132,54 |
| Turystyka | 630 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 630 63003 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany | IIN | 2015 2021 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Administracja publiczna | 750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 869,00 | 196 631,00 | 170 404,00 | 26 227,00 | 129 238,00 | 129 238,00 | 0,00 | 325 869,00 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 750 75023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 388,00 | 193 150,00 | 170 404,00 | 22 746,00 | 129 238,00 | 129 238,00 | 0,00 | 322 388,00 |
| Projekt "E- administracja w Gminie Elk" | WO | 2017 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 388,00 | 193 150,00 | 170 404,00 | 22 746,00 | 129 238,00 | 129 238,00 | 0,00 | 322 388,00 |
| Pozostała działalność | 750 75095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 0,00 | 3 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481,00 |
| Wsparcie Funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481,00 | 3 481,00 | 0,00 | 3 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 1 263 986,66 | 317 318,88 | 94 961,30 | 222 357,58 | 946 667,78 | 946 667,78 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 343 986,66 |
| Pozostała działalność | 801 80195 | | 1 263 986,66 | 317 318,88 | 94 961,30 | 222 357,58 | 946 667,78 | 946 667,78 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 343 986,66 |
| Termomodernizacja budyneków użyteczności publicznej w Gminie Elk | IIN | 2017 2021 | 1 263 986,66 | 317 318,88 | 94 961,30 | 222 357,58 | 946 667,78 | 946 667,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 986,66 |
| Ja w Internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Ochrona zdrowia | 851 | | 233 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 107,50 | 233 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 107,50 |
| Programy polityki zdrowotnej | 851 85149 | | 233 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 107,50 | 233 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 107,50 |
| Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego | IIN | 2019 2021 | 233 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 107,50 | 233 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 107,50 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 280 792,80 | 37 718,37 | 0,00 | 37 718,38 | 243 074,43 | 243 074,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 792,80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Pozostała działalność | 853 85395 | | 280 792,80 | 37 718,37 | 0,00 | 37 718,38 | 243 074,43 | 243 074,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 792,80 | |
| Projekt ECO ZIT | GOPS | 2019 2021 | 280 792,80 | 37 718,37 | 0,00 | 37 718,38 | 243 074,43 | 243 074,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 792,80 | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| Pozostała działalność | 900 90095 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej | IIN | 2019 2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 520 000,78 | 272 866,46 | 214 859,01 | 58 007,45 | 247 134,32 | 247 134,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,78 | |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 92109 | | 520 000,78 | 272 866,46 | 214 859,01 | 58 007,45 | 247 134,32 | 247 134,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,78 | |
| Świetlica wiejska w Regielnicy | IIN | 2019 2020 | 520 000,78 | 272 866,46 | 214 859,01 | 58 007,45 | 247 134,32 | 247 134,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,78 | |
| Kultura fizyczna | 926 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 996,92 | 81 235,62 | 326 032,40 | 169 726,52 | 779 238,00 | 779 238,00 | 414 523,30 | 1 274 996,92 |
| Obiekty sportowe | 926 92601 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 996,92 | 81 235,62 | 326 032,40 | 169 726,52 | 779 238,00 | 779 238,00 | 414 523,30 | 1 274 996,92 |
| Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach | IIN | 2019 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 996,92 | 81 235,62 | 326 032,40 | 169 726,52 | 779 238,00 | 779 238,00 | 414 523,30 | 1 274 996,92 |
| RAZEM | | | 2 309 287,74 | 639 303,71 | 316 220,31 | 323 083,41 | 1 669 984,03 | 1 669 984,02 | 0,00 | 1 952 298,46 | 346 299,16 | 501 042,44 | 259 780,02 | 1 191 476,00 | 1 191 476,00 | 414 523,30 | 4 261 586,20 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Planowane dochody | | 72 040 684,60 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 10 180 959,89 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 61 859 724,71 |
| 2. | Planowane wydatki | | 71 672 726,48 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 11 376 584,72 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 60 296 141,76 |
| 3. | Nadwyżka | | 367 958,12 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | -367 958,12 |
| | Przychody ogółem | | 1 387 336,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 387 336,00 |
| | Rozchody ogółem | | 1 755 294,12 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 520 000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 235 294,12 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|---------------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 822 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej | 301 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 2 368 195,00 | 997 794,00 | 72 270,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk | 2 354 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Program przebudowy chodników przy drogach wojewódzkich (Woszczele) | 0,00 | 215 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Program przebudowy chodników przy drogach wojewódzkich (Siedliska) | 0,00 | 221 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa Powiat Elk Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. Nr 655 - Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy | 0,00 | 530 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa Powiat Elk Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarek-Szarejki | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2319 | Gmina Miasto Elk - Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk | 3 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Powiat Elcki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 19 270,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 3 190 841,00 | 997 794,00 | 72 270,00 | 0,00 |