

Uchwała Nr IV/20/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 28 grudnia 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. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 280.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 410.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	80.250.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	57.236.662,86 zł
dochody majątkowe	23.013.337,14 zł
- plan wydatków ogółem	78.210.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	57.184.056,67 zł
wydatki majątkowe	21.025.943,33 zł

§ 3

1. **Planowana nadwyżka budżetu wynosi 2.040.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczki 117.647,05 zł
- 2) planowany wykup papierów wartościowych 1.520.000,00 zł
- 3) lokatę bankową 402.352,95 zł

2. **Przychody budżetu wynoszą 5.137.647,05 zł**, rozchody w wysokości **7.177.647,05 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.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie **Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **115.391,78 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **94.391,78 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **21.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.):

1. Dochody w wysokości **460.000,00 zł**
3. Wydatki w wysokości **662.000,00 zł**

§ 7

Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454):

- 1) dochody w wysokości **998.043,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **1.689.402,56 zł**

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Radywoniuk



Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 28 grudnia 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.908,43 zł z tytułu otrzymanej refundacji 50% kosztów zakupu i instalacji barierek wzdłuż bloku mieszkalnego - Siedliska 68 od Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Elk.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę per saldo 190.528,43 zł z tytułu wpływów podatków i opłat, w tym:

- zmniejsza się o 457.887,40 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- zwiększa się o 234,19 zł wpływy opłaty miejscowej,
- zmniejsza się o 4.608,22 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zmniejsza się o 3.000,00 zł wpływy z kar za decyzję zajęcia pasa drogowego,
- zwiększa się o 274.733,00 zł wpływy z udziałów gminy w podatkach od osób prawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.380,00 zł związanych z realizacją zadań oświatowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Powyższe zmiany dotyczą dostosowania planu do wykonania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu bieżącego roku oraz dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Najważniejsze zmiany:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.789,88 zł z tytułu wpłat do Starostwa Powiatowego w Elku za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod budowę boiska sportowego ORLIK 2012, dostosowując plan do wykonania.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.393,81 zł związanych z dostarczaniem wody, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, dostosowując plan do wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.727,09 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, dostosowując do wykonania.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach powyższego działu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z administracją publiczną łącznie o kwotę 106.341,80 zł, w tym:

- ✓ 5.541,80 zł – bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy,
- ✓ 20.800,00 zł - bieżące funkcjonowanie CUW Gminy Elk,
- ✓ 80.000,00 zł - wydatki pozostałej działalności administracyjnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych w związku ze zmianą stopy WIBOR będącą podstawą naliczania oprocentowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie; 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.480,36 zł na dotację za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli M-G Elk.

- na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmniejszenia planów wydatków jednostek oświatowych łącznie o kwotę 143.032,15 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków 5.000,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną – zakup usług opiekuńczych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.608,22 zł na działania związane z profilaktyką problemów alkoholowych, dostosowując do zrealizowanych dochodów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.800,00 zł na zakup usług związanych z ochroną środowiska (11.300,00 zł), utrzymaniem psów w schronisku (14.500,00 zł) oraz pozostałą działalnością (10.000,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2,72 zł na zadanie pn. „**Budowa chodnika w miejscowości Rymki**”, dostosowując do wykonania. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na środek trwały.

Dział 630 Turystyka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.951,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach: Rożyńsk, Pistki, Talusy, Chojniak, Szarek**”- na dokumentację projektową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.246,18 zł na zadanie pn. „**Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich**”, dostosowując do wykonania. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na środek trwały.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.953,29 zł na zadanie pn. **Projekt „E-administracja”**. Realizacja zadania przesunięta na rok 2019.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3,00 zł na zadanie pn. **Zakup łodzi – szt. 8 w ramach Projektu „Zdrowe sąsiedztwo – nr LT-PI-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska – Lita 2014-2020”**, dostosowując do wykonania. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na środek trwały.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 760,04 zł na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Nowa Wieś Elcka**”, dostosowując do wykonania. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na środek trwały.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.840,35 zł na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy**”, dostosowując do wykonania. Zadanie zostało zakończone i przyjęte na środek trwały.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.820,00 zł na zadanie pn. „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel – Kałęczyny**”, dostosowując do wykonania. Zadanie ujęte w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Eik
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Eik na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 840 645,18	3 908,43	5 844 553,61
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 645,18	3 908,43	5 844 553,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 908,43	3 908,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 732 967,17	- 190 528,43	23 542 438,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 160 316,57	- 457 887,40	9 702 429,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 366 386,57	- 457 887,40	8 908 499,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 283 288,60	234,19	5 283 522,79
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 780,60	234,19	9 014,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 760,00	- 7 608,22	633 151,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	- 4 608,22	115 391,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 647 902,00	274 733,00	7 922 635,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	274 733,00	394 733,00
801			Oświata i wychowanie	1 901 950,87	- 3 380,00	1 898 570,87
	80101		Szkoły podstawowe	56 157,00	- 4 280,00	51 877,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	100,00	530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 713,00	- 4 880,00	13 833,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	20,00	410,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	170,00	204,00	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	210,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 210,00	100,00	16 310,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 218,23	900,00	89 118,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 251,88	- 90 000,00	1 532 251,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	- 90 000,00	460 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	- 90 000,00	460 000,00
Razem:			80 530 000,00	- 280 000,00	80 250 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 305 418,30	- 1 789,88	2 303 628,42
			Pozostała działalność	1 711 135,30	- 1 789,88	1 709 345,42
		4430	Różne opłaty i składki	908 458,13	- 1 789,88	906 668,25
020	02001		Leśnictwo	1 000,00	- 527,00	473,00
			Gospodarka leśna	1 000,00	- 527,00	473,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 527,00	473,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	942 967,57	- 45 393,81	897 573,76
		4210	Dostarczanie wody	942 967,57	- 45 393,81	897 573,76
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
600	60016	4270	Zakup energii	88 600,00	- 35 393,81	53 206,19
			Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Transport i łączność	16 994 564,38	- 5 002,72	16 989 561,66
630	63002		Infrastruktura kolejowa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Drogi publiczne gminne	13 309 644,89	- 2,72	13 309 642,17
63003	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 205,89	- 2,72	4 861 203,17
			Turystyka	321 785,03	8 951,00	330 736,03
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 256,43	28 951,00	183 207,43
63095	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 039,26	8 951,00	138 990,26
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	167 528,60	- 20 000,00	147 528,60
700	4430	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 038,23	- 20 000,00	63 038,23
			Gospodarka mieszkaniowa	814 507,49	- 8 973,27	805 534,22
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 923,17	- 8 973,27	613 949,90
70005	6050	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 792,58	- 1 127,09	37 665,49
			Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 712,27	- 7 246,18	174 466,09

70095						191 584,32	0,00	191 584,32
	4210			Pozostała działalność		3 000,00	486,12	3 486,12
	4440			Zakup materiałów i wyposażenia		4 837,49	- 486,12	4 351,37
710				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		274 229,24	- 3 500,00	270 729,24
				Działalność usługowa		43 100,00	- 3 500,00	39 600,00
71095				Pozostała działalność		3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 756 945,96	- 144 095,09	7 612 850,87
750				Administracja publiczna		78 723,00	0,00	78 723,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		42 240,00	- 976,76	41 263,24
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 555,00	- 543,96	7 011,04
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 077,50	- 281,11	796,39
	4120			Składki na Fundusz Pracy		14 277,80	1 801,83	16 079,63
	4300			Zakup usług pozostałych		5 373 639,32	- 44 400,24	5 329 239,08
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 958 438,53	- 5 541,80	2 952 896,73
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 382,05	4 343,46	479 725,51
	4300			Zakup usług pozostałych		70 151,57	- 4 248,61	65 902,96
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 292,29	- 54 328,29	36 964,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 852,87	13 068,75	328 921,62
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 738,74	2 306,25	58 044,99
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		820 588,21	- 20 800,00	799 788,21
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	- 600,00	400,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		492 323,00	- 14 000,00	478 323,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 234,00	- 6 000,00	85 234,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		12 710,00	- 1 000,00	11 710,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy		15 800,00	300,00	16 100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	- 100,00	100,00
	4270			Zakup usług remontowych		97 040,40	1 357,54	98 397,94
	4300			Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410			Podróże służbowe krajowe		11 658,99	292,46	11 951,45
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	- 650,00	4 350,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 065 715,43	- 78 894,85	986 820,58
75095				Pozostała działalność		0,00	1 600,00	1 600,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		14 536,01	- 4 200,00	10 336,01
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia		93 900,00	2 600,00	96 500,00
	4300			Zakup usług pozostałych		18 703,96	1 103,56	19 807,52
	4307			Zakup usług pozostałych		1 634,69	96,44	1 731,13
	4309			Zakup usług pozostałych				

757	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	- 94,85	3 462,13
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	188 801,28	- 80 000,00	108 801,28
		Obsługa długu publicznego	1 204 000,00	- 65 000,00	1 139 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 204 000,00	- 65 000,00	1 139 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 194 000,00	- 65 000,00	1 129 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 569 535,99	- 162 089,35	15 407 446,64
	80101	Szkoły podstawowe	10 101 330,66	- 71 010,60	10 030 320,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 970,00	- 6 960,00	373 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 514 529,00	20 450,00	6 534 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 566,00	- 22 060,00	1 185 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 780,00	- 600,00	138 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 305,00	18 780,00	428 085,00
	4220	Zakup środków żywności	2 475,00	101,00	2 576,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 970,00	- 20 584,00	80 386,00
	4260	Zakup energii	196 620,00	13 255,30	209 875,30
	4270	Zakup usług remontowych	82 022,00	1 260,00	83 282,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 802,00	1 677,46	13 479,46
	4300	Zakup usług pozostałych	118 740,00	10 270,00	129 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 153,00	450,00	20 603,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 658,00	60,00	10 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 646,26	5 350,62	364 996,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 267,60	410,00	3 677,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 064,00	- 92 870,98	13 193,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 766,90	- 4 643,43	573 123,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 534,00	- 710,00	26 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 971,00	- 1 770,00	416 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 553,00	- 1 310,00	72 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 083,84	- 150,00	6 933,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	- 531,00	769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,92	- 72,43	21 728,49
80104		Przedszkola	928 156,34	- 59 725,85	868 430,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 016,00	- 1 490,00	24 526,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 932,00	130,00	420 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 333,00	- 3 520,00	73 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 447,00	- 400,00	10 047,00
4430	Różne opłaty i składki	330 000,00	- 60 480,36	269 519,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 508,47	6 034,51	30 542,98
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	362 467,14	- 3 568,99	358 898,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 195,00	- 200,00	17 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 355,00	- 1 300,00	253 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 481,00	- 800,00	48 681,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 590,00	410,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 15,00	485,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 761,96	- 663,99	17 097,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 247,00	- 21 775,00	72 472,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636,00	- 100,00	3 536,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 604,00	14 396,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 836,00	- 16 071,00	43 765,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 303,25	446,57	381 749,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 132,00	3 630,00	288 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 349,00	- 570,00	51 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	- 3 890,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,89	1 276,57	12 943,46
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	80 372,36	- 565,56	79 806,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 059,00	130,00	3 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 713,00	- 90,00	53 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 674,00	- 200,00	10 474,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 739,00	- 265,00	2 474,00
4260	Zakup energii	1 507,00	100,00	1 607,00
4300	Zakup usług pozostałych	675,00	100,00	775,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	20,00	170,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	- 4,00	86,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,98	- 359,56	216,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	3,00	63,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 987,94	- 2 993,02	878 994,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 143,00	- 940,00	39 203,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 146,00	1 840,00	627 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 867,00	- 7 420,00	105 447,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 342,00	- 155,00	13 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 683,00	570,00	16 253,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 341,00	- 886,27	1 454,73
4260	Zakup energii	6 562,00	1 100,00	7 662,00
4270	Zakup usług remontowych	2 592,00	- 260,00	2 332,00
4280	Zakup usług pozostałych	592,00	10,00	602,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 247,00	150,00	6 397,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,00	89,00	855,00
4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	- 60,00	373,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 017,87	2 952,25	24 970,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	17,00	165,00
80195	Pozostała działalność	1 488 686,17	1 746,53	1 470 432,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 500,00	500,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 585,57	15 684,00	25 269,57
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	837,63	- 1 373,00	2 210,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	20,00	2 210,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 238,03	- 3 332,00	60 906,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,50	- 85,00	5 528,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 595,70	- 2 600,00	6 995,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 017,00	- 1 529,00	19 488,00
4190	Nagrody konkursowe	3 760,00	- 1 130,00	2 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00	- 1 780,00	2 960,00
4227	Zakup środków żywności	204 791,60	13 000,00	217 791,60
4229	Zakup środków żywności	17 896,02	1 150,00	19 046,02
4300	Zakup usług pozostałych	9 372,00	240,00	9 612,00
4307	Zakup usług pozostałych	367 074,63	- 22 930,00	344 144,63
4309	Zakup usług pozostałych	33 931,06	- 2 260,00	31 671,06
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 630,00	- 250,00	21 380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 420,03	8 875,53	60 295,56
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 103,56	- 1 103,56	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,44	- 96,44	0,00
851			Ochrona zdrowia	867 960,00	- 4 608,22	863 351,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	- 4 608,22	94 391,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 011,00	- 5 404,36	35 606,64
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	516,14	28 816,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	280,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna	3 671 872,00	- 5 000,00	3 666 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 136,00	- 5 000,00	243 136,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 917,75	- 3,00	446 914,75
	85395		Pozostała działalność	446 917,75	- 3,00	446 914,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 012,45	- 2,55	39 009,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884,55	- 0,45	6 884,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 622,22	- 20 823,16	1 016 799,06
	85401		Świetlice szkolne	761 665,67	- 7 741,01	753 924,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 646,00	- 672,24	37 973,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 148,00	- 2 330,00	529 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 743,00	- 3 190,00	100 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 912,00	30,00	12 942,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 214,00	- 110,00	1 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 631,21	- 1 468,77	24 162,44
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 145,00	- 300,00	2 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393,00	- 200,00	2 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	- 100,00	454,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 808,75	- 11 830,15	202 978,60
		3240	Stypendia dla uczniów	214 808,75	- 11 830,15	202 978,60
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	- 952,00	19 048,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	- 952,00	19 048,00
855			Rodzina	13 737 101,00	0,00	13 737 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00	332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	0,00	189,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 247 635,40	27 854,50	8 275 489,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 299 575,95	0,00	3 299 575,95

	4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	909 150,00	- 10 000,00	899 150,00
90002		Gospodarka odpadami	1 688 752,56	650,00	1 689 402,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	650,00	1 850,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 669,43	11 300,00	294 969,43
	4300	Zakup usług pozostałych	270 857,27	11 300,00	282 157,27
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	14 500,00	194 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	14 500,00	194 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 398 230,59	0,00	1 398 230,59
	4260	Zakup energii	324 845,16	19 000,00	343 845,16
	4300	Zakup usług pozostałych	119 227,80	- 19 000,00	100 227,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	670 595,50	- 8 595,50	662 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 147,85	- 175,11	106 972,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 8 420,39	481 579,61
90095		Pozostała działalność	691 845,37	10 000,00	701 845,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 677,30	10 000,00	61 677,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 298 203,86	0,00	3 298 203,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 154,78	0,00	835 154,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 953,69	5 000,00	55 953,69
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 371,86	- 0,57	92 371,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 867,17	0,57	136 867,74
926		Kultura fizyczna	390 350,21	20 000,00	410 350,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 450,21	20 000,00	391 450,21
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		Razem:	78 620 000,00	- 410 000,00	78 210 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 28 grudnia 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		80 250 000,00
	- dochody bieżące		57 236 662,86
	- dochody majątkowe		23 013 337,14
2.	Planowane wydatki		78 210 000,00
	- wydatki bieżące		57 184 056,87
	- wydatki majątkowe		21 025 943,13
	Nadwyżka (1-2)		2 040 000,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 040 000,00
Przychody ogółem:			5 137 647,05
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	1 637 647,05
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	3 500 000,00
Rozchody ogółem :			7 177 647,05
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	5 540 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń (inne cele)	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
R. I. I. G. I. I. I.
[Podpis]

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 zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018	dochody własne, w tym:		środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		
							Fundusz Sołecki	9				10
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 Mostoły		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	235 000,00	0,00	0,00				Gmina Elk	
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 1177007N; nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Elk	1 825 000,00	0,00	0,00				Gmina Elk	
6.	600	60016	6057	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	277 146,45							Gmina Elk
					4 140 400,79							
					2 218 095,96	23 643,20						
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	50 000,00						Gmina Elk	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		491 731,65	480 000,00	11 731,65			Gmina Elk/Solectwo	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		615 000,00	565 000,00		50 000,00		Gmina Elk	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica		110 000,00	110 000,00				Gmina Elk	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w miejscowości Regiel		70 000,00	70 000,00				Gmina Elk	
14.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych - odtwarzanie poboczy		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk	
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		674 000,00	674 000,00				Gmina Elk	
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk	
17.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335N na drogę powiatową w Bartoszach (dokumentacja projektowa)		3 000,00	3 000,00				Gmina Elk	

18.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Gmina Eik/Solectwo Zdunki
19.	600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni części drogi gminnej działka nr 84 poprzez powierzchniowe utwardzenie masą asfaltową w miejscowości Chrzczanowo	13 080,62	13 080,62	13 080,62		Gmina Eik/Solectwo Chrzczanowo
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 Eik/Solectwo Bajtkowo
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany	13 778,91	13 778,91	1 500,00	12 278,91	Gmina Eik/Solectwo Barany
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki	8 545,52	8 545,52		8 545,52	Gmina Eik/Solectwo Bobry
23.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze	9 950,65	9 950,65		9 950,65	Gmina Eik/Solectwo Janisze
24.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od posesji Mrozy nr 33 do posesji ul. Sosnowa nr 4	19 487,63	19 487,63		19 487,63	Gmina Eik/Solectwo Mrozy
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczynie (ułożenie chodnika w stronę jeziora)	36 127,10	36 127,10	14 000,00	22 127,10	Gmina Eik/Solectwo Regiel
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki	49 997,28	49 997,28			Gmina Eik
27.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki	5 166,00	5 166,00		5 166,00	Gmina Eik/Solectwo Miluki
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska	2 634,47	2 634,47	2 634,47		Gmina Eik
29.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze	7 940,21	7 940,21		7 940,21	Gmina Eik
30.	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych (typu olsztyńskie) na terenie Gminy Eik	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Gmina Eik
31.	600	60016	6050	Remont drogi w Miliukach	38 000,00	38 000,00	8 000,00	30 000,00	Gmina Eik
32.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Gmina Eik
33.	600	60095	6050	Utworzenie zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Gmina Eik
34.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Eik	176 700,00	176 700,00	176 700,00		Gmina Eik
35.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Gmina Eik/Solectwo Rymki
36.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek	11 000,00	11 000,00	11 000,00		Gmina Eik
37.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Eik	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Gmina Eik
38.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Bumakach (przygotowanie terenu)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	Gmina Eik
39.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie	8 998,09	8 998,09		8 998,09	Gmina Eik/Solectwo Lepaki
40.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica	13 000,00	13 000,00		13 000,00	Gmina Eik/Solectwo Regielnica
41.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodno-prawnego)	2 588,00	2 588,00		2 588,00	Gmina Eik/Solectwo Siedliska
42.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny	7 000,00	7 000,00		7 000,00	Gmina Eik/Solectwo Oracze
43.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Sajzy (wykonanie operatu wodno-prawnego)	3 500,00	3 500,00		3 500,00	Gmina Eik/Solectwo Sajzy
44.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolami wewnątrz w miejscowości Szarek	12 615,00	12 615,00	4 215,00	8 400,00	Gmina Eik/Solectwo Szarek

45.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41	5 500,41			Gmina Eik/Solectwo Talusy
46.	630	63003	6050	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Miluki (projekt wiaty)		3 463,02	3 463,02			Gmina Eik/Solectwo Miluki
47.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74	10 374,74			Gmina Eik/Solectwo Krokocie
48.	630	63003	6050	Budowa Owartych Słup Aktywności (OSA) w miejscowościach: Rozynsk, Pistki, Talusy, Chojniak, Szarek		8 951,00	8 951,00			Gmina Eik
49.	600	63003	6059	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany (projekt UE 2017-2019)	20 000,00					Gmina Eik
50.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi		14 891,60	14 891,60			Gmina Eik
51.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70	5 915,70			Gmina Eik
52.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich		19 993,66	19 993,66			Gmina Eik
53.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki		4 881,14	4 881,14			Gmina Eik
54.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13	12 356,13			Gmina Eik
55.	630	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Młodzie		5 000,00	5 000,00			Gmina Eik
56.	700	70005	6050	Wyknanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Eik		37 854,48	37 854,48			Gmina Eik
57.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00			Gmina Eik
58.	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Eickiej przy ul. Małychich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00	30 000,00			Gmina Eik
59.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		256 753,82	96 611,61			Gmina Eik
			6057			58 243,73			101 898,48	
			6059							
60.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu		59 000,00	59 000,00			Gmina Eik
61.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Eik"	398 930,61		11 964,00			Gmina Eik
			6057			58 044,99				328 921,62
			6059							
62.	750	75023	6050	Wymiana i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Eik		25 000,00	25 000,00			Gmina Eik
63.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		75 150,00	75 150,00			Gmina Eik
64.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00	12 300,00			Gmina Eik
65.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		25 850,00	25 850,00			Gmina Eik
66.	750	75023	6060	Zakup wraz z montażem systemu automatycznej transmisji obrad Rady Gminy Eik		50 000,00	50 000,00			Gmina Eik
67.	754	75412	6050	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy		7 500,00	7 500,00		7 500,00	Gmina Eik/Solectwo Chelchy
68.	754	75412	6050	Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		10 000,00	10 000,00			Gmina Eik
69.	754	75412	6050	Rozbudowa siedziby OSP Chelchy		10 000,00	10 000,00			Gmina Eik

70.	754	75412	6060	Zakup przycepy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		20 000,00	20 000,00				Gmina Eik
71.	754	75412	6060	Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szeligach		21 780,00	21 780,00				Gmina Eik
72.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Eickiej		10 000,00	10 000,00				ZS-P w Nowej Wsi Eickiej
73.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i instalacji wodociągowej w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich		3 193,02	3 193,02				SP Mrozy Wielkie
74.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach		50 000,00	50 000,00				Gmina Eik
75.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)		48 000,00	48 000,00				Gmina Eik
76.	851	85149	6140	Porada dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach - (wyposażenie gabinetu dentyścycznego w Szkole Podstawowej w Woszczelach)		103 900,00	103 900,00				Szkoła Podstawowa w Woszczelach
77.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90						Gmina Eik
			6059		2 384,10						
78.	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		34 440,00	4 440,00				Gmina Eik
			6067				25 500,00				
			6069				4 500,00				
79.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik - Szeligi Buczki - Sędki-Lega-Chelchy-Przykoppka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	200 000,00						Gmina Eik
80.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyzny (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00				Gmina Eik
81.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wies Eicka		279 000,00	279 000,00				Gmina Eik
82.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny		60 000,00	60 000,00				Gmina Eik
83.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt		26 345,00	26 345,00				Gmina Eik
						1 650 000,00	1 650 000,00				
84.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na trasie Eik-Bartosz-Mokdzie-Guzki-Lepaki Duże-Bienie-Rożyńsk i odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej relacji Buniaki-Bartosze-Gmina Eik wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków na trasie inwestycji"							Gmina Eik
85.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Eik	900 000,00						Gmina Eik
86.	900	90015	6050	Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Solectwa Chruściele		30 987,63	5 500,00	25 487,63			Gmina Eik/Solectwo Chruściele

87.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa)		23 000,00	23 000,00					Gmina Eik	
88.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany-Nowa Wieś Eticka		239 239,96	239 239,96					Gmina Eik	
89.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	218 159,65							Gmina Eik	
90.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczy (dokumentacja techniczna)		24 180,00	24 180,00					Gmina Eik	
91.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo		9 000,00	9 000,00			9 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Małeczewo	
92.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Etickiej		5 000,00	5 000,00			5 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wieś Eticka	
93.	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo		35 000,00	35 000,00					Gmina Eik	
94.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszynskiego w Nowej Wsi Etickiej		190 000,00	190 000,00					Gmina Eik	
95.	900	90095	6050	Urządzenie terenów gminnych (odrozdzenie placu zabaw w Chruscieliach, oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)		180 000,00	180 000,00					Gmina Eik	
96.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00	5 000,00			5 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Lega	
97.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Etickiej		6 000,00	6 000,00			6 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wieś Eticka	
98.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00	10 500,00			10 500,00		Gmina Eik/Sołectwo Płociczno	
99.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykopyka		8 129,77	8 129,77			8 129,77		Gmina Eik/Sołectwo Przykopyka	
100.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożnysk		12 360,49	12 360,49			12 360,49		Gmina Eik/Sołectwo Rożnysk	
101.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Eik		15 000,00	15 000,00					Gmina Eik	
102.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Eik		12 000,00	12 000,00					Gmina Eik	
103.	921	92105	6050	Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Etickiej		8 344,40	8 344,40			8 000,00		Gmina Eik	
204.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00							Gmina Eik	
105.	921	92109	6057	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		363 000,00	2 306,19					Gmina Eik	
							118 622,15						
							17 910,67						
106.	921	92109	6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		68 076,26	18 245,59			31 920,00		Gmina Eik	
107.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Bartosze (brama+bramka, 17mb panela ogrodzeniowego (komplet), siatka ogrodzeniowa ok. 80 mb, 1.5h +drut bez słupków)		5 500,00	5 500,00			5 500,00		Gmina Eik	
108.	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			3 654,43		Gmina Eik/Sołectwo Ruska Wieś	
109.	926	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak		43 000,00	25 682,19			17 317,81		Gmina Eik/Sołectwo Chojniak	

110.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Młodzie			6 000,00		6 000,00			Gmina Elk/Solectwo Młodzie
111.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska do koszykówki w miejscowości Oracze (ogrodzenie panelowe bez podmurówki, słupki wmurowane)			12 000,00		12 000,00			Gmina Elk/Solectwo Oracze
112.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski			9 089,17		9 089,17			Gmina Elk/Solectwo Piski
113.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)			14 826,35		14 826,35			Gmina Elk/Solectwo Szosa Bajtkowska
114.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Młodzie			5 500,00	500,00	5 000,00			Gmina Elk/Solectwo Młodzie
115.	926	92605	6050	Budowa piłkochwyty na boisku gminnym w Mostołtach			20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
116.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach			100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
				Razem		10 568 627,46	7 359 239,99	6 523 795,29	374 817,87	88 000,00	730 311,76	

Łącznie wieloletnie i roczne

17 927 867,45

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			Planowane wydatki 2018 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)		Pozostałe BGK		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1				1 810 050,01	171 075,75	1 638 974,26	1 810 050,01	171 075,75	0,00	149 124,31	21 951,44	1 638 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 974,26					
	Wydatki bieżące razem:																					
Program:				Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																		
Priorytet:				Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego																		
Nazwa projektu:				Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk																		
Razem wydatki:				26 828,75	26 828,75	0,00	26 828,75	26 828,75	0,00	0,00	26 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013 r				1 198,22	1 198,22		1 198,22	1 198,22			1 198,22											
2014 r				3 629,78	3 629,78		3 629,78	3 629,78			3 629,78											
2015 r				9 065,00	9 065,00		9 065,00	9 065,00			9 065,00											
2016 r				5 122,00	5 122,00		5 122,00	5 122,00			5 122,00											
2017 r.				4 064,84	4 064,84		4 064,84	4 064,84			4 064,84											
2018 r				3 748,91	3 748,91		3 748,91	3 748,91			3 748,91											
Program:				Dz.750 Roz. 75095																		
Priorytet:				Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)																		
Nazwa projektu:				Partnerswa strategiczne - współpraca szkół																		
Razem wydatki:				91 548,47	0,00	91 548,47	91 548,47	91 548,47			91 548,47			0,00	0,00	0,00	91 548,47					
2016 r				13 813,00	0,00	13 813,00	13 813,00	13 813,00			13 813,00						13 813,00					
2017 r				47 791,86	0,00	47 791,86	47 791,86	47 791,86			47 791,86						47 791,86					
2018 r				29 943,61	0,00	29 943,61	29 943,61	29 943,61			29 943,61						29 943,61					
Program:				RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																		
Priorytet:				Działanie - Poddziałanie 2.2.1																		
Nazwa projektu:				Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)																		
Razem wydatki:				451 710,18	36 639,00	415 071,18	451 710,18	451 710,18	0,00	36 639,00	0,00	415 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	415 071,18					
2017 r.				306 209,77	24 608,18	281 601,59	306 209,77	306 209,77		24 608,18		281 601,59					281 601,59					
2018 r				145 500,41	12 030,82	133 469,59	145 500,41	145 500,41		12 030,82		133 469,59					133 469,59					
Program:				RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																		
Priorytet:				Działanie - Poddziałanie 2.2.1																		
Nazwa projektu:				Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)																		
Razem wydatki:				2 926 817,99	238 378,70	2 688 439,29	2 926 817,99	2 926 817,99	0,00	238 378,70	0,00	2 688 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 439,29					
2017 r.				1 832 544,46	147 270,24	1 685 274,22	1 832 544,46	1 832 544,46		147 270,24		1 685 274,22					1 685 274,22					
2018 r				1 094 273,53	91 108,46	1 003 165,07	1 094 273,53	1 094 273,53		91 108,46		1 003 165,07					1 003 165,07					
Program:				EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
Priorytet:				Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego																		
Nazwa projektu:				Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych																		
Razem wydatki:				150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00					
2018 r				120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00					
2019 r				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00					
Program:				RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																		
Priorytet:				RPWM.10.00.00 Regionalny Rynek Pracy, działanie: RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się																		
Nazwa projektu:				Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu etckiego																		

1.6	Razem wydatki:	731 717,50	2 000,00	729 717,50	731 717,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 717,50	0,00	0,00	729 717,50
	2018 r.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			0,00
	2019 r.	245 332,50	0,00	245 332,50	245 332,50	0,00	0,00							245 332,50			245 332,50
	2020 r.	242 782,50	0,00	242 782,50	242 782,50	0,00	0,00							242 782,50			242 782,50
	2021 r.	241 602,50	0,00	241 602,50	241 602,50	0,00	0,00							241 602,50			241 602,50
	Program:	EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020															
	Priorytet:	Działanie 3.1 Zwalczenie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją															
1.7	Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej															
	Razem wydatki:	80 498,00	12 074,70	68 423,30	80 498,00	12 074,70	12 074,70	0,00	12 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68 423,30	0,00	0,00	68 423,30
	2018 r.	80 498,00	12 074,70	68 423,30	80 498,00	12 074,70	12 074,70	0,00	12 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68 423,30	0,00	0,00	68 423,30
	Program:	EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020															
	Priorytet:	Działanie 3.1 Zwalczenie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją															
1.8	Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie															
	Razem wydatki:	362 781,59	54 417,29	308 364,30	362 781,59	54 417,29	54 417,29	0,00	54 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	308 364,30	0,00	0,00	308 364,30
	2017 r.	136 712,84	20 506,96	116 205,88	136 712,84	20 506,96	20 506,96		20 506,96					116 205,88			116 205,88
	2018 r.	226 068,75	33 910,33	192 158,42	226 068,75	33 910,33	33 910,33		33 910,33					192 158,42			192 158,42
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Priorytet:	Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
1.9	Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk (koszty bezpośrednie)															
	Razem wydatki:	1 449 602,00	219 929,19	1 229 672,81	1 449 602,00	219 929,19	219 929,19	0,00	219 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 672,81	0,00	0,00	1 229 672,81
	2018 r.	90 014,00	13 502,10	76 511,90	90 014,00	13 502,10	13 502,10		13 502,10					76 511,90			76 511,90
	2019 r.	785 700,00	117 933,57	667 766,43	785 700,00	117 933,57	117 933,57		117 933,57					667 766,43			667 766,43
	2020 r.	573 888,00	88 493,52	485 394,48	573 888,00	88 493,52	88 493,52		88 493,52					485 394,48			485 394,48
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Priorytet:	Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
1.10	Nazwa projektu:	ECO ZIT Gmina Elk (koszty pośrednie)															
	Razem wydatki:	289 920,40	44 073,34	245 847,06	289 920,40	44 073,34	44 073,34	0,00	44 073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	245 847,06	0,00	0,00	245 847,06
	2018 r.	18 002,80	2 700,43	15 302,37	18 002,80	2 700,43	2 700,43		2 700,43					15 302,37			15 302,37
	2019 r.	157 140,00	23 666,43	133 473,57	157 140,00	23 666,43	23 666,43		23 666,43					133 473,57			133 473,57
	2020 r.	114 777,60	17 706,48	97 071,12	114 777,60	17 706,48	17 706,48		17 706,48					97 071,12			97 071,12
2	Wydatki majątkowe razem:	7 612 159,26	2 727 936,81	4 884 222,45	6 404 390,75	2 727 936,81	2 727 936,81	0,00	558 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 222,45	0,00	0,00	4 884 222,45
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Działanie:	4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w mniejszym obszarze funkcjonalnym Elku – ZIT bis															
2.1	Nazwa projektu:	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk															
	Razem wydatki:	6 379 566,75	2 224 165,96	4 155 400,79	6 379 566,75	2 224 165,96	2 224 165,96	0,00	554 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 400,79	0,00	0,00	4 155 400,79
	2017 r.	21 070,00	6 070,00	15 000,00	21 070,00	6 070,00	6 070,00		2 000,00					15 000,00			15 000,00
	2018 r.	6 358 496,75	2 218 095,96	4 140 400,79	6 358 496,75	2 218 095,96	2 218 095,96		552 053,44					4 140 400,79			4 140 400,79
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów															
2.2	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany															
	Razem wydatki:	3 092 653,93	1 892 653,93	1 200 000,00	0,00	0,00	1 892 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2017 r.	108 486,00	108 486,00			108 486,00	108 486,00										
	2018 r.	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00										
	2019 r.	2 964 167,93	1 764 167,93	1 200 000,00		1 764 167,93	1 764 167,93							1 200 000,00			1 200 000,00
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Priorytet:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
2.3	Nazwa projektu:	E-administracja w Gminie Elk															
	Razem wydatki:	601 272,48	93 191,37	508 081,11	0,00	0,00	93 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 081,11	0,00	0,00	508 081,11
	2017 r.	13 530,00	5 030,00	8 500,00		5 030,00	5 030,00							8 500,00			8 500,00
	2018 r.	386 966,61	58 044,99	328 921,62		58 044,99	58 044,99							328 921,62			328 921,62
	2019 r.	200 775,87	30 116,38	170 659,49		30 116,38	30 116,38							170 659,49			170 659,49

Program:	EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
Priorytet:	Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-ZS-123 Program Współpracy Terytorialnej													
Razem wydatki:	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00	4 500,00	30 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
2018 r	Dz. 853 Roz.85395	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00	4 500,00	30 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
Program:	EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
Priorytet:	Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie													
Razem wydatki:	807 371,88	121 105,78	686 266,10	807 371,88	121 105,78	0,00	121 105,78	0,00	0,00	118 622,15	0,00	686 266,10	0,00	686 266,10
2017 r	Dz. 853 Roz.85395	118 721,68	672 756,20	791 477,88	118 721,68	0,00	118 721,68	0,00	0,00	118 622,15	0,00	672 756,20	0,00	672 756,20
2018 r		2 384,10	13 509,90	15 894,00	2 384,10	0,00	2 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,90	0,00	13 509,90
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
Priorytet:	9.2 Infrastruktura społeczna													
Nazwa projektu:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica													
Razem wydatki:	360 693,81	118 622,15	242 071,66	0,00	118 622,15	0,00	118 622,15	0,00	0,00	118 622,15	0,00	242 071,66	0,00	242 071,66
2018 r	Dz. 921 Roz.92109	118 622,15	118 622,15	360 693,81	118 622,15	0,00	118 622,15	0,00	0,00	118 622,15	0,00	242 071,66	0,00	242 071,66
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet:	19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność													
Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Regiel													
2018 r	Dz. 921 Roz.92109	50 165,59	18 245,59	31 920,00	18 245,59	0,00	18 245,59	0,00	0,00	18 245,59	0,00	31 920,00	0,00	31 920,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Priorytet:	19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność													
Nazwa projektu:	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich													
2018 r	Dz.700 Roz. 70005	160 142,21	58 243,73	101 898,48	58 243,73	0,00	58 243,73	0,00	0,00	58 243,73	0,00	101 898,48	0,00	101 898,48
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
Działanie:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego													
Nazwa projektu:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej													
2018 r.	Dz. 921 Roz.92116	229 800,29	229 800,29	229 800,29	229 800,29	0,00	229 800,29	0,00	0,00	229 800,29	0,00	229 800,29	0,00	229 800,29
Razem wydatki :														
		9 422 209,27	2 899 012,56	6 523 196,71	8 214 440,76	0,00	2 899 012,56	0,00	708 061,85	2 190 950,71	0,00	6 523 196,71	0,00	6 523 196,71

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	78 723,00	0,00	78 723,00
			Urzędy wojewódzkie	78 723,00	0,00	78 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00	- 976,76	41 263,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,00	- 543,96	7 011,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,50	- 281,11	796,39
	4300	Zakup usług pozostałych	14 277,80	1 801,83	16 079,63	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 205,00	0,00	126 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	0,00	2 227,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84	19,23	1 858,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	3,30	319,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,06	- 22,53	22,53
			Oświata i wychowanie	88 218,23	0,00	88 218,23
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 218,23	0,00	88 218,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,94	6,48	873,42	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 351,29	- 6,48	87 344,81	
Razem:				14 576 663,53	0,00	14 576 663,53

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji			celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					727 829,00	0,00	1 706 075,68	
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	458 829,00			
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej	269 000,00		229 800,29	
3.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Noowej Wsi Etckiej"			1 476 275,39	
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Etckiej"				
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	80 000,00	
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			15 000,00	
4.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00	
5.	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00	
6.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			27 000,00	
RAZEM KWOTA DOTACJI					727 829,00	0,00	1 786 075,68	

Ogółem kwota dotacji

2 513 904,68