

**Uchwała Nr V/31/2019
Rady Gminy Elk
z dnia 31 stycznia 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 (j.t. 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

W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2019 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

1. **Zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 2.078.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 2.078.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	68.742.755,00 zł
w tym: dochody bieżące	53.354.823,51 zł
dochody majątkowe	15.387.931,49 zł
- plan wydatków ogółem	67.972.755,00 zł
w tym: wydatki bieżące	52.726.104,40 zł
wydatki majątkowe	15.246.650,60 zł

§ 3

Przychody budżetu wynoszą **985.294,12 zł**, **rozchody** w wysokości **1.755.294,12 zł** zgodnie z załącznikiem **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r. -przychody i rozchody budżetu**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- 1) Wydatki na **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku** w wysokości 12.716.650,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) **Pozostałe wydatki majątkowe** w wysokości 2.530.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.
- 3) **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku**, w wysokości 8.448.078,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) **Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywdniuk



Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/31/2019
Rady Gminy Elk
z dnia 31 stycznia 2019 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **442.938,89 zł** z tytułu dotacji z budżetu UE w związku z brakiem pozyskania środków na realizację projektu pn. „Nowe usługi dla biznesu – nowe możliwości dla regionów transgranicznych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów pochodzących z budżetu UE o kwotę per saldo **965.061,11 zł**, w tym:
- zmniejsza się o 1.085.104,64 zł w związku z brakiem pozyskania środków na realizację projektu pn. „Aktywne i kreatywne dzieci – pobudzanie współpracy transgranicznej”,
- zwiększa się o 120.043,53 zł w związku z rozliczeniem kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu „TIK – TAK”.

W ramach powyższego działu dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami, nie zmieniając planu finansowego dochodów z tytułu środków otrzymanych od innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli, dostosowując do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE o kwotę **680.000,00 zł**, w związku z nie zakwalifikowaniem do dofinansowania „Programu – bezpieczne środowisko – bezpieczne i szczęśliwe dzieci”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na podstawie pisma DS.431.478.2019. Ministra Sportu i Turystyki, zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół gminnych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **501,82 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **521.104,48 zł** dotyczących dofinansowania projektu pn. „Nowe usługi dla biznesu – nowe możliwości dla regionów transgranicznych” – nie został zakwalifikowany do realizacji.

Dział 750 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.200,00 zł na obsługę Rady Gminy, w tym:

- 31.200,00 zł – wypłaty diet radnym,
- 5.000,00 zł - utrzymanie nagrań z sesji RG Elk na serwerze, transmisji i archiwizacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.276.593,70 zł** na finansowanie projektu pn. „Aktywne i kreatywne dzieci – pobudzanie współpracy transgranicznej” – nie został zakwalifikowany do realizacji.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na kontynuację z roku 2018 projektu „Ja w internacie”.

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych w ramach działu **801 Oświata i wychowanie; 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plany szkół)** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanych planów wydatków, jak niżej:

- ZSS w Stradunach - **1.230,00 zł**, w związku z różnicami pomiędzy prognozowaną a rzeczywistą strukturą wydatków,
- SP w Mrozach Wielkich - **21.650,00 zł**, w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków na dzieci w oddziale przedszkolnym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany w planach szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna; 926 Kultura fizyczna

W ramach powyższych działów dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **8.000,00 zł**, polegających na zwiększeniu wydatków na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, poprzez zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej. Uzasadnieniem tej zmiany jest rosnąca liczba mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł w związku z wycofywaniem z realizacji projektu pn. „Bezpieczne środowisko – bezpieczne i szczęśliwe dzieci” – nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **430.000,00 zł** na dotację celową dla Powiatu Etckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. Nr 655 - Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy"**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **18.800,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: **„Przygotowanie dokumentacji projektowych”**, przesuwając środki na inne zadania w budżecie.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.300,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: **„Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Etk”**, w celu podpisania zlecenia kontynuacji nadzoru inwestorskiego nad budowlą pętli w Sędkach oraz zlecenia na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przejście dla pieszych i zatokę autobusową w m. Barany.
- 4) Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica”** – plan **6.500,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele – Chrzanowo – Siedliska”** - plan **10.000,00 zł** na opłaty za przyłącza do sieci elektroenergetycznych.
- 2) Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Etk”** - plan **24.000,00 zł**, w tym:
 - 4.000,00 zł na budowę 2 słupów oświetleniowych i 3 opraw świetlnych wraz z zasilaniem w miejscowości Sajzy;
 - 20.000,00 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Konieczki.

Przewodniczący Rady Gminy Etk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr V/31/2019
z dnia 31 stycznia 2019 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	442 938,89	- 442 938,89	0,00
			Pozostała działalność	442 938,89	- 442 938,89	0,00
801	80103	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 938,89	- 442 938,89	0,00
			Oświata i wychowanie	2 297 524,20	- 965 061,11	1 332 463,09
	80104	0970	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 100,00	0,00	18 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 100,00	18 100,00
	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 100,00	- 18 100,00	0,00
			Przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00
	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	80106	2310	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00
	80113	0970	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	4 000,00	0,00	4 000,00
	80195	2310	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Pozostała działalność	2 129 734,20	- 965 061,11	1 164 673,09

					Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085 104,64	- 965 061,11	120 043,53
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 040,00	- 680 000,00	1 796 040,00
	90095				Pozostała działalność	680 000,00	- 680 000,00	0,00
		2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 000,00	- 680 000,00	0,00
926					Kultura fizyczna	2 203 177,84	10 000,00	2 213 177,84
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 203 177,84	10 000,00	2 213 177,84
		2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:						70 820 755,00	- 2 078 000,00	68 742 755,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr V/31/2019
z dnia 31 stycznia 2019 r

Projekt planu wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 511 742,10	419 498,18	4 931 240,28
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	430 000,00	430 000,00
630	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	430 000,00	430 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 071 742,10	-17 001,82	2 054 740,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 990,95	-501,82	514 489,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 694,45	-16 500,00	413 194,45
		60095	Pozostała działalność	95 000,00	6 500,00	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 500,00	86 500,00
		710	Działalność usługowa	604 104,48	-521 104,48	283 000,00
		71095	Pozostała działalność	570 604,48	-521 104,48	49 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	442 938,89	-442 938,89	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	78 165,59	-78 165,59	0,00
750	75022		Administracja publiczna	6 975 539,21	36 200,00	7 011 739,21
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	36 200,00	203 200,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	31 200,00	193 200,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	15 596 031,85	-1 245 593,70	15 349 438,15
			Szkoły podstawowe	9 879 169,06	-21 560,00	9 857 609,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 859,00	-1 570,00	379 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341 909,00	-15 200,00	6 326 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 239,00	-2 900,00	1 270 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 394,00	-400,00	179 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 700,00	-900,00	413 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-50,00	19 950,00
		4260	Zakup energii	188 700,00	-190,00	188 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 280,00	-200,00	11 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	-40,00	107 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	-60,00	18 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	-40,00	8 860,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-10,00	3 490,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 733,00	21 080,00	72 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 641,00	1 000,00	3 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 907,00	15 200,00	50 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,00	2 900,00	9 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	400,00	1 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,00	900,00	2 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	585,00	50,00	635,00
	4260	Zakup energii	357,00	190,00	547,00
	4270	Zakup usług remontowych	525,00	90,00	615,00
	4280	Zakup usług pozostałych	108,00	200,00	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267,00	40,00	307,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	60,00	155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	10,00	63,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 738,71	480,00	993 238,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 228,00	570,00	47 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 218,00	-90,00	4 128,00
80195		Pozostała działalność	2 704 467,87	-1 246 593,70	1 457 874,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 384,00	14 384,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 085 104,64	-1 069 488,64	15 616,00
	4309	Zakup usług pozostałych	191 489,06	-191 489,06	0,00
85228		Pomoc społeczna	3 390 024,00	5 000,00	3 395 024,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 659,00	8 000,00	229 659,00
	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	15 000,00	8 000,00	23 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	835 050,72	0,00	835 050,72
85401		Świetlice szkolne	636 211,72	-1 230,00	634 981,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 808,29	-1 000,00	437 808,29

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 110,00	-200,00	88 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 736,00	-30,00	12 706,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 699,00	1 230,00	2 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	1 000,00	2 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	200,00	444,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	30,00	65,00
855	Rodzina	12 805 572,00	0,00	12 805 572,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 363 291,00	0,00	7 363 291,00
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	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 947,00	0,00	4 695 947,00
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	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 245 599,80	-766 000,00	5 682 599,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 030,00	10 000,00	901 030,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 820,00	24 000,00	1 774 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 820,00	24 000,00	1 366 820,00
90095	Pozostała działalność	1 411 624,01	-800 000,00	611 624,01
4307	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-680 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-120 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 544,70	0,00	2 244 544,70
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577 544,70	0,00	1 577 544,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 858,60	-61 803,01	110 055,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 815,52	61 803,01	244 618,53
926	Kultura fizyczna	3 256 943,81	-8 000,00	3 248 943,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 218 105,49	-8 000,00	3 210 105,49

	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	-8 000,00	12 000,00
--	------	--	-----------	-----------	-----------

Razem:	70 050 755,00	-2 078 000,00	67 972 755,00
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

SEKCJA WZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Stanisław Radywoniuk



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/31/2019
Rady Gminy Elk
z dnia 31 stycznia 2019 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
		§	5
1	2	3	5
1.	Dochody ogółem		68 742 755,00
	- dochody bieżące		53 354 823,51
	- dochody majątkowe		15 387 931,49
	w tym: ze sprzedaży majątku		9 930 000,00
2.	Planowane wydatki		67 972 755,00
	- wydatki bieżące		52 726 104,40
	- wydatki majątkowe		15 246 650,60
	Nadwyżka (1-2)		770 000,00
	Deficyt (1-2)		
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		628 719,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-770 000,00
	Przychody ogółem:		985 294,12
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.	Przelewy z rachunku lokat	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	985 294,12
	Rozchody ogółem :		1 755 294,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 294,12
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Radziejewski

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

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Pianowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Pianowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy	w tym źródła finansowanie		środków wymienione w art. 6 ust 1 pkt 2 i 3 uoip		
							dochody własne, w tym:	środków pochodzące z innych źródeł			środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowych	2 300,00	81 200,00	81 200,00				Gmina Elk
			6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	94 164,87						Gmina Elk
			6057		16 617,33						
			6059								
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki		11 000,00	11 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Buczki
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	142 984,62	17 015,38	17 015,38				Gmina Elk/Sołectwo Chrzanowo
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Białojany (odwodnienie i utwardzenie drogi)		6 181,00	6 181,00				Gmina Elk/Sołectwo Białojany
6.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej wraz z wyznaczeniem pasa drogowego w miejscowości Małeczewo		9 396,08	9 396,08				Gmina Elk/Sołectwo Małeczewo
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo		6 524,17	6 524,17				Gmina Elk/Sołectwo Bajtkowo
8.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Borki		6 392,52	6 392,52				Gmina Elk/Sołectwo Borki
9.	600	60016	6050	Wykonanie chodników w sołectwie Chelchy		28 318,39	28 318,39				Gmina Elk/Sołectwo Chelchy
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel		20 771,94	20 771,94				Gmina Elk/Sołectwo Regiel
11.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Regielnica		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Regielnica
12.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza z opcją budowy chodnika w miejscowości Mrozy Wielkie		23 419,32	23 419,32				Gmina Elk/Sołectwo Mrozy Wielkie
13.	600	60016	6050	Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kosciuszki, ul. Nadrzeczna, ul. 1-go Maja) w miejscowości Straduny		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Straduny
14.	600	60016	6050	Budowa ograniczeń architektonicznych na drodze gminnej w miejscowości Karbowski		12 691,03	12 691,03				Gmina Elk/Sołectwo Karbowski
15.	600	60016	6050	Wykonanie ograniczników ruchu (kostka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowania		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Siedliska
16.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy ul. 1-go Maja w miejscowości Straduny		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Straduny

17.	600	60095	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miłuki		60 000,00	48 155,04	11 844,96	Gmina Eik /Solectwo Miłuki
	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica		6 500,00	6 500,00		Gmina Eik
	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	0,00				Gmina Eik
	630	63003	6057		971 880,00				
	630	63003	6059		1 992 287,93				
18.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		24 356,21		24 356,21	Gmina Eik/Solectwo Bartosze
19.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		10 000,00		10 000,00	Gmina Eik/Solectwo Lega
20.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Płociczno		6 636,00		6 636,00	Gmina Eik/Solectwo Płociczno
21.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań na placu zabaw w miejscowości Przykópka		5 656,39		5 656,39	Gmina Eik/Solectwo Przykópka
22.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Etckiej (boisko, plac zabaw)		18 000,00		18 000,00	Gmina Eik/Solectwo Nowa Wieś Etcka
23.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z ławkami na boisku gminnym w miejscowości Młodzie		10 000,00		10 000,00	Gmina Eik/Solectwo Młodzie
24.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 ob.51 (budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej) w miejscowości Szarek		65 000,00	51 556,91	13 443,09	Gmina Eik/Solectwo Szarek
25.	630	63003	6050	Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki		6 392,51		6 392,51	Gmina Eik/Solectwo Borki
26.	630	63003	6060	Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach (zakup wraz z wyposażeniem)		13 067,06		13 067,06	Gmina Eik/Solectwo Sordachy
27.	630	63003	6060	Zakup wiaty na plac zabaw w solectwie Kałęczy		14 857,32		14 857,32	Gmina Eik/Solectwo Kałęczy
28.	630	63003	6060	Zakup wiaty przystankowej nowej w miejscowości Rylnki		5 200,00		5 200,00	Gmina Eik/Solectwo Rylnki
29.	630	63003	6060	Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pistki		12 879,04		12 879,04	Gmina Eik/Solectwo Pistki
30.	630	63095	6050	Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe		10 638,96		10 638,96	Gmina Eik/Solectwo Lepaki
31.	630	63095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem w miejscowości Salzy		14 242,15		14 242,15	Gmina Eik/Solectwo Salzy
32.	630	63095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska		15 000,00		15 000,00	Gmina Eik/Solectwo Siedliska
33.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi	1 000,00				Gmina Eik
34.	630	63095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Etckiej		250 000,00	24 937,82		Gmina Eik
35.	630	63095	6057				81 855,18		
36.	700	70005	6060	Zakup działki nr 624, obręb Woszczele, pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego		60 000,00	60 000,00		Gmina Eik
37.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu		40 000,00	40 000,00		Gmina Eik
38.	750	75023	6057	Projekt "E-administracja w Gminie Eik" (200.775.87)	0,00				Gmina Eik
	750	75023	6059		170 659,49				
39.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	30 116,38	100 000,00	100 000,00		Gmina Eik

40.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta	20 000,00	20 000,00					Gmina Eik
41.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego	150 000,00	150 000,00					Gmina Eik
42.	754	75412	6060	Zakup samochodów strażackich	700 000,00	700 000,00					Gmina Eik
43.	801	80101	6050	Wykonanie przejęcia przez tory prz Szkołę Podstawowej w Mrozach Wielkich	35 000,00	35 000,00					SP Mrozy Wielkie
44.	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Eik	0,00		1 044 629,56				Gmina Eik
			6059				245 195,80				Gmina Eik
45.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska	10 000,00	10 000,00					Gmina Eik
46.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Eik - ciągłość projektu	1 334 820,00						Gmina Eik
47.	900	90015	6050	Budowa i dobudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Eik	8 000,00	8 000,00		8 000,00			Gmina Eik/Sołectwo Guzki
48.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w na terenie Gminy Eik (miejscowość Konieczki i Sajzy)	24 000,00	24 000,00					Gmina Eik
49.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Etckiej	180 000,00	180 000,00					Gmina Eik
50.	900	90095	6050	Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wyjeździe na osiedle nad J. Szarek	28 014,26			28 014,26			Gmina Eik/Sołectwo Chrusciele
51.	900	90095	6060	Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	300 000,00	300 000,00					Gmina Eik
52.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	850 000,00	76 976,19				576 017,73	Gmina Eik
			6059				197 006,08				Gmina Eik
53.	921	92109	6057	Świetlica wiejska w Chojniaku	0,00		202 847,55				Gmina Eik
			6059				47 612,45				Gmina Eik
54.	921	92109	6050	Budowa świetlicy -miejsc spotkań w miejscowości Krokocie	13 554,14	13 554,14					Gmina Eik/Sołectwo Krokocie
55.	926	92605	6050	Urządzenie boiska do piłki siatkowej na terenie sołectwa Chojniak	18 792,72	18 792,72					Gmina Eik/Sołectwo Chojniak
56.	926	92605	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Woszczele	18 441,42	18 441,42					Gmina Eik/Sołectwo Woszczele
57.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w sołectwie Szosa Bajtkowska (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)	18 425,49	18 425,49					Gmina Eik/Sołectwo Szosa Bajtkowska
58.	926	92605	6050	Budowa boiska w Sołectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)	3 000,00	3 000,00					Gmina Eik/Sołectwo Bartosze
59.	926	92605	6057	Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2 986 445,86	199 018,20				1 375 100,00	Gmina Eik
			6059				584 249,82			828 077,84	Gmina Eik
				Razem	6 400 009,36	2 970 455,24	6 316 641,24	507 151,55	1 375 100,00	1 547 302,57	

12 716 650,60

Łącznie wieloletnie i roczne

w tym:

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr V/31/2019
z dnia 31 stycznia 2019 r

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. Nr 655 - Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy"	430 000,00
Ogółem					2 530 000,00

Wzrostaw Radywoniuuk

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.				z tego:				
					Środki z budżetu Gminy Elk	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+14)	Wydatki razem (11+12+13)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (15+16)	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:				1 221 653,50	161 549,57	1 328,36	1 058 775,57	1 221 653,50	162 877,93	0,00	1 328,36	161 549,57	1 058 775,57	0,00	1 058 775,57
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																
Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego																
Nazwa projektu: Wspieranie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk																
Razem wydatki:																
1.1				30 309,75	30 309,75	0,00	0,00	30 309,75	30 309,75	0,00	0,00	30 309,75	0,00	0,00	0,00	
				1 198,22	1 198,22			1 198,22	1 198,22			1 198,22				
				3 629,78	3 629,78			3 629,78	3 629,78			3 629,78				
				9 065,00	9 065,00			9 065,00	9 065,00			9 065,00				
				5 122,00	5 122,00			5 122,00	5 122,00			5 122,00				
				4 064,84	4 064,84			4 064,84	4 064,84			4 064,84				
				3 748,91	3 748,91			3 748,91	3 748,91			3 748,91				
				3 481,00	3 481,00			3 481,00	3 481,00			3 481,00				
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:																
1.2				150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
Priorytet: Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się																
Nazwa projektu: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego																
Razem wydatki:																
1.3				729 717,50	36 495,00	0,00	693 222,50	729 717,50	36 495,00	0,00	0,00	36 495,00	693 222,50	0,00	693 222,50	
				245 332,50	12 270,00	0,00	233 062,50	245 332,50	12 270,00	0,00	0,00	12 270,00	233 062,50	0,00	233 062,50	
				242 782,50	12 140,00	0,00	230 642,50	242 782,50	12 140,00	0,00	0,00	12 140,00	230 642,50	0,00	230 642,50	
				241 602,50	12 085,00	0,00	229 517,50	241 602,50	12 085,00	0,00	0,00	12 085,00	229 517,50	0,00	229 517,50	
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
Priorytet: Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przyszłych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
Nazwa projektu: EGO ZIT Gmina Elk (koszty bezpośrednie)																
Razem wydatki:																
1.4				1 449 602,00	216 256,61	1 328,36	1 232 017,03	1 449 602,00	217 584,97	0,00	1 328,36	216 256,61	1 232 017,03	0,00	1 232 017,03	
				90 014,00	9 829,52	0,00	80 184,48	90 014,00	9 829,52	0,00	0,00	9 829,52	80 184,48	0,00	80 184,48	
				785 700,00	117 933,57	1 328,36	666 438,07	785 700,00	119 261,93	0,00	1 328,36	117 933,57	666 438,07	0,00	666 438,07	
				573 888,00	88 493,52	0,00	485 394,48	573 888,00	88 493,52	0,00	0,00	88 493,52	485 394,48	0,00	485 394,48	
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
Priorytet: Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przyszłych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
Nazwa projektu: EGO ZIT Gmina Elk (koszty pośrednie)																
Razem wydatki:																
1.5				289 920,40	47 541,96	0,00	242 378,44	289 920,40	47 541,96	0,00	0,00	47 541,96	242 378,44	0,00	242 378,44	
				18 002,80	1 970,48	0,00	16 032,32	18 002,80	1 970,48	0,00	0,00	1 970,48	16 032,32	0,00	16 032,32	
				157 140,00	27 865,00	0,00	129 275,00	157 140,00	27 865,00	0,00	0,00	27 865,00	129 275,00	0,00	129 275,00	
				114 777,60	17 706,48	0,00	97 071,12	114 777,60	17 706,48	0,00	0,00	17 706,48	97 071,12	0,00	97 071,12	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§*					wynagrodzenia	w tym:		dotacje		12
									9	10			
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 345 000,00	2 345 000,00			2 345 000,00	0,00		
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Etckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski		430 000,00						430 000,00	
3.	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację wspólnego przedsięwzięcia "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk"		3 481,00	3 481,00			3 481,00			
4.	801	80146	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Etckiego na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00	
RAZEM:					0,00	2 788 481,00	2 358 481,00	0,00	0,00	2 358 481,00	0,00	430 000,00	

*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	370 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	290 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2019 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			23 000,00
4.	852	85295	2360	Wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			7 000,00
5.	921	92195	2360	Wsparanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00
6.	926	92605	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej			12 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					660 000,00	0,00	65 000,00

Ogółem kwota dotacji

725 000,00