

Uchwała Nr XLV/327/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 29 maja 2017r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 844.588,65 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 844.588,65 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	59.025.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	54.024.586,33 zł
dochody majątkowe	5.000.413,67 zł
- plan wydatków ogółem -	72.705.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	52.367.396,56 zł
wydatki majątkowe	20.337.603,44 zł

§ 3

1. **Przychody budżetu** wynoszą **14.920.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. **Źródłem pokrycia deficytu budżetowego** w wysokości **13.680.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:
 - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych,
 - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej .

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.*, stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie *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 wydatki w kwocie **101.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **19.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§6

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywonluk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/327/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 29 maja 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 656.126,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej tzw. „schetynówki”, która miała być przeznaczona na budowę drogi gminnej.

Dział 710 Działalność usługowa

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 67/2017 z dnia 17.05.2017 r, zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.393.526,65 zł z tytułu podatku od nieruchomości, dostosowując do przewidywanego wykonania (PSE).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 72/2017 z dnia 17.05.2017 r, zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.317,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 65/2017 z dnia 11.05.2017 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 147,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 56/2017 z dnia 4.05.2017 r. dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 18,00 zł na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny oraz na podstawie informacji od Wojewody przesuwa się plan pomiędzy zadaniami dostosowując do potrzeb.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.600,00 zł na wymianę hydrantów, zasuw ze względu na zły stan.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Ełk, dostosowując plan do wykonanego zadania.

Dział 710 Działalność usługowa

- na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 67/2017 z dnia 17.05.2017 r, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć środków w ramach posiadanych planów oraz zwiększa się plan o kwotę 92.317,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie Nr FK 72/2017 z dnia 17.05.2017 r, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 65/2017 oraz 56/2017 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych o kwotę per saldo 129,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ełk na lata 2018-2021. Obowiązek sporządzenia programu wynika z ustawy o ochronie zabytków.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 293.911,30 zł, przesuując środki na nowo wprowadzone do budżetu zadania majątkowe.

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

1. Wprowadza się do budżetu „Zakup wraz z montażem modułów radiowych na wodomierzach przystosowanych do zdalnego odczytu stanu wody na terenie Gminy Ełk wraz z ich zaprogramowaniem”, plan – 146.000,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu „Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów”, plan -55.000,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu „Zakup stelaży do przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk”, plan - 60.000,00 zł.
4. Wprowadza się do budżetu „Zakup samochodu osobowego na potrzeby odczytów z wodomierzy na terenie Gminy Ełk”, plan - 15.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.456,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki brukowej betonowej w miejscowości Siedliska” z związku ze złożeniem w zamówieniu najkorzystniejszej oferty, która była wyższa niż plan w budżecie.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Ełk Osad” na . „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 1077099N ulicy Olsztyńskiej w m. Ełk Osada, Gmina Ełk. Uzasadnieniem powyższej zmiany jest konieczność zaktualizowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji planowanej do wspólnej realizacji z Miastem Ełk w ramach ZIT.

Dział 630 Turystyka

Wprowadza się do budżetu zadanie „Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Ełk w miejscowościach Rożyńsk, Szeliği, Siedliska” - plan 60.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Elfów w Ełku” - plan 123.000,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu „Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Ełk -25 sztuk” - plan 150.000,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu „Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania zieleni na terenach administrowanych przez Gminę” - plan 35.000,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszynskiego w miejscowości Nowa Wieś Ełcka” z związku ze złożeniem w zapytaniu ofertowym najtańszej oferty, która była wyższa niż plan w budżecie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.455,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowościach Straduny i Woszczele” na wykonanie studium wykonalności. Skompletowana dokumentacja pozwoli na przygotowanie wniosku w celu pozyskania środków z UE.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/327/2017
Rady Gminy Elk z dnia 29 maja 2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	905 428,59	- 656 126,00	249 302,59
			Drogi publiczne gminne	656 126,59	- 656 126,00	249 302,59
710	71035	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 126,00	- 656 126,00	80 000,00
			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
756	75615		Gminiarze	0,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
801	80101		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 397 920,00	1 393 526,65	21 791 446,65
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 553 544,00	1 393 526,65	9 947 070,65
801	80101	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 896 842,00	1 393 526,65	9 290 368,65
			Oświata i wychowanie	2 486 494,15	92 317,00	2 578 811,15
801	80101		Szkoły podstawowe	26 817,00	69 071,00	95 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 071,00	69 071,00
852	80110		Gimnazja	400,00	23 246,00	23 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 246,00	23 246,00
852			Pomoc społeczna	1 290 502,00	- 147,00	1 289 355,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	631,00	- 147,00	484,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	- 147,00	484,00
855		Rodzina	12 522 012,72	18,00	12 522 030,72
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 404,72	- 4 120,00	4 592 284,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 574 491,00	- 4 120,00	4 570 371,00
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	18,00	108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	18,00	108,00
85595		Pozostała działalność	12 360,00	4 120,00	16 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 360,00	4 120,00	16 480,00
Razem:			58 180 411,35	844 598,65	59 025 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Miroslaw Radywoniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/327/2017
Rady Gminy Elk z dnia 29 maja 2017 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rekretywno i turystyka	4 445 778,39	- 293 911,20	4 151 867,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 819 861,22	- 293 911,20	3 525 950,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 861,22	- 293 911,20	3 525 950,02
	01095		Pozostała działalność	590 917,17	0,00	590 917,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,65	- 0,90	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,48	0,90	3 411,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 939 563,65	363 600,00	2 303 163,65
	40002		Dostarczanie wody	1 933 563,65	363 600,00	2 297 163,65
		4300	Zakup usług pozostałych	396 665,61	147 600,00	544 265,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 720,00	216 000,00	252 720,00
600			Transport i łączność	11 695 829,96	170 256,20	11 866 086,16
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 600,00	- 3 200,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 3 200,00	6 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 723 307,51	173 456,20	8 896 763,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 392 473,36	173 456,20	7 565 929,56
630			Turystyka	371 607,30	60 000,00	431 607,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 152,99	0,00	1 004 152,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 600,00	0,00	737 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	368 067,00	15 000,00	383 067,00

71035	Cmentarze		0,00	15 000,00	15 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	7 500,00	7 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	7 500,00	7 500,00
750	Administracja publiczna		6 130 594,33	- 15 999,35	6 114 594,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		288 350,72	- 15 999,35	270 351,37
	Zakup usług pozostałych	4300	189 350,72	- 15 999,35	183 351,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		469 139,00	0,00	469 139,00
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	0,00	25 000,00	25 000,00
801	Główna i wychowanie		14 633 086,24	102 772,00	14 735 858,24
80101	Szkoły podstawowe		7 125 413,00	79 528,00	7 204 939,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 288 569,00	- 1 159,00	4 287 410,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	318 597,00	1 159,00	319 756,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	344 562,00	- 5 032,42	339 529,58
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	29 702,00	68 387,42	98 089,42
	Zakup usług remontowych	4270	60 316,00	- 33 510,00	26 806,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	210 300,00	49 681,00	259 981,00
80110	Gimnazja		2 034 149,00	23 246,00	2 057 396,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 325 987,00	- 2 000,00	1 323 987,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	111 015,00	2 000,00	113 015,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 971,00	- 1 690,54	16 280,46
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	980,00	23 016,54	23 996,54
	Zakup usług pozostałych	4300	13 363,00	1 920,00	15 283,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		552 403,00	0,00	552 403,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 569,00	- 80,00	12 489,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 497,00	80,00	3 577,00
80195	Pozostała działalność		2 352 593,24	0,00	2 352 593,24
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	6 171,00	3 364,00	9 535,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	4 189,00	- 3 364,00	825,00

851			Ochrona zdrowia	404 160,00	0,00	404 160,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	12 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00
	85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	0,00	- 12 000,00	101 000,00
		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	21 000,00	- 11 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	- 1 000,00	31 600,00
852			Pomoc społeczna	3 676 305,64	- 147,00	3 676 158,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 294,00	- 10 000,00	736 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 294,00	- 10 000,00	689 294,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 162,64	- 147,00	174 005,64
		3110	Świadczenia społeczne	173 618,38	- 144,06	173 474,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,26	- 2,94	31,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	10 000,00	236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855			Rodzina	12 783 488,00	18,00	12 783 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 491,00	- 4 120,00	4 587 371,00
		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	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 445 165,00	- 4 120,00	4 441 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	18,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	18,00	108,00
	85585		Pozostała działalność	12 360,00	4 120,00	16 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 120,00	16 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 782 185,07	418 000,00	9 200 185,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 118 031,17	383 000,00	5 501 031,17

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 531 752,76	173 000,00	3 704 752,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 109,35	210 000,00	390 109,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		507 000,00	0,00	507 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 000,00	- 80 000,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		235 000,00	140 000,00	375 000,00
90095		Pozostała działalność		1 183 300,89	35 000,00	1 218 300,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 125,09	35 000,00	104 125,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 137 999,05	25 000,00	2 162 999,05
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem:		71 860 411,35	844 588,65	72 705 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/327/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 29 maja 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L. p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 025 000,00
	- dochody bieżące		54 024 586,33
	- dochody majątkowe		5 000 413,67
2.	Planowane wydatki		72 705 000,00
	- wydatki bieżące		52 367 396,56
	- wydatki majątkowe		20 337 603,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 680 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 680 000,00
Przychody ogółem:			14 920 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	13 920 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Radwan

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania					
							dochody własne, w tym:	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 4.3 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Eicka, Gmina Eik	883 223,10							Urząd Gminy Eik
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Małeczewo - Nowa Wieś Eicka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 865,70							Urząd Gminy Eik
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miliuki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	25 000,00							Urząd Gminy Eik
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witiny (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00							Urząd Gminy Eik
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Eik - Szeliği - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 520 459,50							Urząd Gminy Eik
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Kozłki-Gize-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	150 000,00							Urząd Gminy Eik
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	202 399,00	30 000,00						Urząd Gminy Eik
8.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich		30 000,00						Urząd Gminy Eik
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00							Urząd Gminy Eik
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00							Urząd Gminy Eik
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki	180 000,00	101 000,00						Urząd Gminy Eik
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Eicka (opracowanie dokumentacji projektowej)		40 000,00						Urząd Gminy Eik
13.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Eickiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej								Urząd Gminy Eik
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczelno-Chrzanowo-Blenie-Siedliska-Witiny (opracowanie dokumentacji projektowej)		106 002,72						Urząd Gminy Eik

15.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	150 000,00					Urząd Gminy Elk
16.	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na dz. Nr 143 w miejscowości Sędki		25 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy Elk
17.	400	40002	6050	Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożyńsk przy granicy z gminą Stare Juchy		20 000,00	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Elk
18.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłóczego o mocy 20 KW		4 920,00	4 920,00	4 920,00		Urząd Gminy Elk
19.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)		28 000,00	28 000,00	28 000,00		Urząd Gminy Elk
20.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)		15 000,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy Elk
21.	400	40002	6060	Zakup urządzenia do lokalizacji instalacji podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych		3 800,00	3 800,00	3 800,00		Urząd Gminy Elk
22.	400	40002	6060	Zakup wraz z montażem modułów radiowych na wodomierzach do zdalnego odczytu stanu wody na terenie Gminy Elk wraz z ich zaprogramowaniem		146 000,00	146 000,00	146 000,00		Urząd Gminy Elk
23.	400	40002	6060	Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów		55 000,00	55 000,00	55 000,00		Urząd Gminy Elk
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze		180 000,00	180 000,00	180 000,00		Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		513 000,00	513 000,00	513 000,00		Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Etcka		400 000,00	400 000,00	400 000,00		Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)	120 000,00	12 986,65	12 986,65	12 986,65		Urząd Gminy Elk
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177098N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	130 000,00					Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00	450 000,00	450 000,00		Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6050	Przebudowa petli autobusowej w m. Chelchy		13 000,00	13 000,00	13 000,00		Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyno o długości ok.350 m.		100 000,00	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy Elk
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	410 000,00					Urząd Gminy Elk
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		150 000,00	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy Elk
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w miejscowości Bobry		140 000,00	140 000,00	140 000,00		Urząd Gminy Elk
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka	70 000,00					Urząd Gminy Elk
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Etcka wraz z ulicą Etcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej	2 534 071,00					Urząd Gminy Elk
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 177023N Rostki Bajtkowskie - Tracze		70 000,00	70 000,00	70 000,00		Urząd Gminy Elk
38.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		50 000,00	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Elk
39.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny		20 000,00	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Elk

40.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykopa		13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Eik
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze4 gminnej, działka nr 40		9 451,60	9 451,60	9 451,60				Urząd Gminy Eik
42.	600	60015	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele		15 978,19	15 978,19	15 978,19				Urząd Gminy Eik
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w solectwie Bajtkowo		6 292,74	6 292,74	6 292,74		6 292,74		Urząd Gminy/Solectwo Bajtkowo
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w solectwie Borki		9 775,27	9 775,27	9 775,27		9 775,27		Urząd Gminy/Solectwo Borki
45.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w solectwie Rymiki		10 033,90	10 033,90	10 033,90		10 033,90		Urząd Gminy/Solectwo Regielnica
46.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok. 120 mb)		12 916,07	12 916,07	12 916,07		12 916,07		Urząd Gminy/Solectwo Talusy
47.	600	60016	6050	Budowa zatoki i pełni autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sędki		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00		Urząd Gminy Eik
48.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00		Urząd Gminy Eik
49.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnall na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 456,20							Urząd Gminy Eik
50.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Eik	1 252 239,00							Urząd Gminy Eik
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Eik - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	51 398,58							Urząd Gminy Eik
52.	600	60016	6050	Uwłaszczenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chetchy		17 958,00	17 958,00	17 958,00		17 958,00		Urząd Gminy Eik
53.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska	418 299,84							Urząd Gminy Eik
54.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji)	20 000,00							Urząd Gminy Eik
55.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo		250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00		Urząd Gminy Eik
56.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wiltyny		5 072,52	5 072,52	5 072,52		5 072,52		Urząd Gminy Eik
57.	600	60016	6060	Zakup kosiarzki bliakowej		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00		Urząd Gminy Eik
58.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostofy, Krokocie, Nowa Wieś Eicka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczy, Rożyńsk, Siedliska		38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00		Urząd Gminy Eik
59.	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Eik-Nowa Wieś Eicka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi		70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00		Urząd Gminy Eik

60.	600	60095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Elcka	4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
61.	600	60095	6060	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Elcka	7 000,00		7 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
62.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo	4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
63.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki	4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bobry
64.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega	4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/ Sołectwo Lega
65.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka	4 200,00		4 200,00			Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
66.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostoły-Tracze	4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły
67.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo	3 600,00		3 600,00			Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
68.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk	4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
69.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki	3 987,01		3 987,01			Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
70.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczyny	4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
71.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki	4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
72.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borki	5 000,00		5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy Elk
73.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracza	4 000,00		4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Elk
74.	630	63003	6050	Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Elk w miejscowościach Rożyńsk, Szeligi, Siedliska	60 000,00		60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy Elk
75.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi	9 492,81		9 492,81			Urząd Gminy/Sołectwo Buczki
76.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00					Urząd Gminy Elk
77.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00					Urząd Gminy Elk
78.	630	63095	6050	Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w miejscowości Rękusy	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy

79.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Eik przy ul. T. Kościuszki 28A w Eiku	12 100,00	12 100,00	12 100,00	Urząd Gminy Eik
80.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Eik	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Eik
81.	700	70005	6050	Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostofy 11	172 000,00	172 000,00	172 000,00	Urząd Gminy Eik
82.	700	70005	6060	Zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Eik przy ul. T. Kościuszki 28A w Eiku	135 900,00	135 900,00	135 900,00	Urząd Gminy Eik
83.	700	70005	6060	Opłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Eickiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Eik
84.	700	70005	6060	Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - Rożyńsk 1	67 000,00	67 000,00	67 000,00	Urząd Gminy Eik
85.	700	70005	6060	Zakup wraz z montażem drewni w miejscowości Kałęczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Eik
86.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera	4 300,00	4 300,00	4 300,00	Urząd Gminy Eik
87.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo -księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Program+licencja przelewy)	1 810,00	1 810,00	1 810,00	Urząd Gminy Eik
88.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji	5 500,00	5 500,00	5 500,00	Urząd Gminy Eik
89.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do Wydziału Finansowego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	Urząd Gminy Eik
90.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Eik	58 000,00	58 000,00	58 000,00	Urząd Gminy Eik
91.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Eik	8 600,00	8 600,00	8 600,00	Centrum Usług Wspólnych w Eiku
92.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy Eik
93.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Wieś Eicka (wkład własny na dofinansowanie)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Urząd Gminy Eik
94.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szelligach	75 000,00	75 000,00	55 000,00	Urząd Gminy Eik
95.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego do OSP Szelligi	14 000,00	14 000,00	14 000,00	Urząd Gminy Eik
96.	754	75412	6060	Zakup mebli do wyposażenia jednostki OSP Szelligi	4 800,00	4 800,00	4 800,00	Urząd Gminy Eik
97.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół w miejscowościach: Nowa Wieś Eicka, Straduny, Woszczele, Mrozy Wielkie, Chelczy i Rękusy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Eik
98.	801	80101	6050	Budowa boisk sportowych przy szkołach w miejscowościach Straduny i Woszczele (dokumentacja projektowa)	57 255,00	57 255,00	57 255,00	Urząd Gminy Eik
99.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
100.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich	13 500,00	13 500,00	13 500,00	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich

101.	801	80101	6050	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach				30 000,00	30 000,00			Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
102.	801	80101	6050	Naprawa elewacji budynku oraz schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej				39 226,00	39 226,00			ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
103.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek szt 6 ksero+drukarka+skan) szt 6				58 320,10				Centrum Usług Wspólnych w Eiku
104.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek 3D szt 6				49 800,02				Centrum Usług Wspólnych w Eiku
105.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup tablic interaktywnych szt 6				53 579,98				Centrum Usług Wspólnych w Eiku
106.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup wideoprojektorów szt 6				53 579,98				Centrum Usług Wspólnych w Eiku
107.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych szt 6				53 579,98				Centrum Usług Wspólnych w Eiku
108.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup lptopów szt 7				49 000,00				Urząd Gminy Eik
109.	851	85153	6050	Budowa pomostu drewnianego w miejscowości Nowa Wieś Elcka w ramach projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie"				6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Eik
110.	851	85153	6050	Realizacja projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie" w miejscowości Chelchy				6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Eik
111.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie				11 114,98	5 557,49	5 557,49		ZSS w Woszczelach
112.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Elckiej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie				15 978,51	7 989,25	7 989,26		ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
113.	853	85395	6057 6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"				791 477,88		791 477,88		Urząd Gminy Eik
114.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona Jezior Selment Wielki)				2 440 622,76				Urząd Gminy Eik
115.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sądki-Lega-Chelchy-Przykopyka-Eik II - etap (Projekt Ochrona Jezior Selment Wielki)				150 000,00				Urząd Gminy Eik
116.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)				487 730,00	487 730,00			Urząd Gminy Eik
117.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)				12 000,00				Urząd Gminy Eik
118.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)				20 000,00				Urząd Gminy Eik
119.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosza (opracowanie dokumentacji projektowej)				18 000,00				Urząd Gminy Eik

120.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chrusciele oraz wieś Chrusciele (opracowanie dokumentacji projektowej)	85 000,00					Urząd Gminy Eik
121.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska)		176 000,00	176 000,00	176 000,00		Urząd Gminy Eik
122.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka	5 000,00					Urząd Gminy Eik
123.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Etckiej		180 000,00	180 000,00	180 000,00		Urząd Gminy Eik
124.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Elfów na osiedlu Bałkowym w miejscowości Siedliska		130 400,00	130 400,00	130 400,00		Urząd Gminy Eik
125.	900	90001	6060	Zakup agregatu trójfazowego		30 000,00	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Eik
126.	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		120 000,00	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy Eik
127.	900	90001	6060	Zakup zawieszki do pomp PCW14/200		7 800,00	7 800,00	7 800,00		Urząd Gminy Eik
128.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Eik		6 500,00	6 500,00	6 500,00		Urząd Gminy Eik
129.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Eik		5 959,35	5 959,35	5 959,35		Urząd Gminy Eik
130.	900	90001	6060	Modernizacja istniejącej szafy sterowniczej wraz z montażem dodatkowych elementów automatyki dotyczącej przepompowni - PS2 Siedliska		9 850,00	9 850,00	9 850,00		Urząd Gminy Eik
131.	900	90001	6060	Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Eik - 25 sztuk		150 000,00	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy Eik
132.	900	90001	6060	Zakup stelaży do przepompowni ścieków na terenie Gminy Eik		60 000,00	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy Eik
133.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00					Urząd Gminy Eik
134.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrusciele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		25 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy Eik
135.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozynek w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		8 000,00	8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Eik
136.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		12 000,00	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy Eik
137.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarejki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		14 000,00	14 000,00	14 000,00		Urząd Gminy Eik
138.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowskie w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		12 000,00	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy Eik
139.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		8 000,00	8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Eik
140.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej		30 000,00	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Eik

141.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Etcka-Szosa Bajtkowska		13 939,47		13 939,47		Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajtkowska
142.	900	90015	6060	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowościach: Szalzy, Straduny, Nowa Wieś Etcka		17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy Etik
143.	900	90019	6060	Zakup biotrików do koparko-ladowarki będącej własnością Gminy Etik		7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Etik
144.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przekopka		4 083,67	4 083,67			Urząd Gminy Etik
145.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno		10 410,49		10 410,49		Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
146.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki		9 775,27		9 775,27		Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
147.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk		11 512,65		11 512,65		Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
148.	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy		10 833,97		10 833,97		Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
149.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadzecznej w miejscowości Straduny		16 789,80		16 789,80		Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
150.	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak		5 500,00		5 500,00		Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
151.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie		10 516,36		10 516,36		Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
152.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega		10 500,00		10 500,00		Urząd Gminy/Sołectwo Lega
153.	900	90095	900	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania zieli na terenach administrowanych przez Gminę		35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Etik
154.	900	90095	6060	Zakup sprzętu GPS do monitorowania przebiegu pojazdów będących własnością Gminy Etik		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Etik
155.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostofy-Tracze		6 133,82		6 133,82		Urząd Gminy/Sołectwo Mostofy
156.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykópka		11 474,91		11 474,91		Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
157.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś		5 000,00		5 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
158.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarstwa na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		356 944,78	356 944,78			Urząd Gminy Etik
159.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kąliczyn		8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Etik

160.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele	18 056,13	18 056,13				Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
161.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	34 590,00	34 590,00	34 590,00			Urząd Gminy Elk
162.	921	92109	6057 6059	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś"	676 103,14	101 415,47			574 687,67	Urząd Gminy Elk
163.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	50 165,46	18 245,22			31 920,24	Urząd Gminy Elk
164.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich	19 585,84	19 585,84				Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
165.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Witny	19 250,04	19 250,04				Urząd Gminy/Sołectwo Oracze
166.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś	10 421,64	10 421,64				Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
167.	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno	3 600,00	3 600,00	3 600,00			Urząd Gminy Elk
				Razem	11 313 034,66	8 634 016,70	6 577 539,26	306 984,84	825 024,63	924 467,97

Łącznie wieloletnie i roczne

19 947 051,38

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/327/2017
Rady Gminy Elk z dnia 29 maja 2017 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 317,00	92 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 071,00	69 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 071,00	69 071,00
	80110		Gimnazja	0,00	23 246,00	23 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 246,00	23 246,00
852			Pomoc społeczna	54 041,00	- 147,00	53 894,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,00	- 147,00	484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	- 147,00	484,00
855			Rodzina	12 498 019,00	18,00	12 498 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 491,00	- 4 120,00	4 570 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 574 491,00	- 4 120,00	4 570 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	18,00	108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	18,00	108,00

85595	Pozostała działalność	12 360,00	4 120,00	16 480,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 360,00	4 120,00	16 480,00
Razem:		13 199 525,35	92 188,00	13 291 713,35

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/327/2017
Rady Gminy Elk z dnia 29 maja 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 317,00	92 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 071,00	69 071,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 071,00	69 071,00
	80110		Gimnazja	0,00	23 246,00	23 246,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 246,00	23 246,00
			Pomoc społeczna	54 041,00	- 147,00	53 894,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,00	- 147,00	484,00
		3110	Świadczenia społeczne	618,98	- 144,06	474,32
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,62	- 2,94	9,68
			Rodzina	12 499 019,00	18,00	12 499 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 491,00	- 4 120,00	4 570 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 445 165,00	- 4 120,00	4 441 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	18,00	108,00
	85595		Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	18,00	108,00
			Pozostała działalność	12 360,00	4 120,00	16 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 120,00	16 120,00
Razem:				13 199 525,35	92 188,00	13 291 713,35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	600 000,00	0,00	124 064,06
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	360 000,00		
3.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	240 000,00		6 000,00
4.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej			118 064,06
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 2017 r.	0,00	0,00	83 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień			10 000,00
3.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			6 000,00
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			12 000,00
6.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00
7.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 000,00
8.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
9.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			10 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					600 000,00	0,00	207 064,06

Ogółem kwota dotacji

807 064,06