

**Uchwała Nr VII/39/2019**  
**Rady Gminy Elk**  
**z dnia 28 lutego 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. **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 362.245,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 537.755,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	<b>69.105.000,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	54.501.913,51 zł
dochody majątkowe	14.603.086,49 zł
- plan wydatków ogółem	<b>67.435.000,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	52.836.114,17 zł
wydatki majątkowe	14.598.885,83 zł

**§ 3**

- 1) **Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.670.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu Gminy Elk.
- 2) **Przychody budżetu w wysokości 85.294,12 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.755.294,12 zł** ustala się 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 12.043.885,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) **Pozostałe wydatki majątkowe** w wysokości 2.555.000,00 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 7.833.498,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk  
**Mirosław Radywoniuk**



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr VII/39/2019**  
**Rady Gminy Elk**  
**z dnia 28 lutego 2019 r**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **817.160,38 zł** z tytułu refundacji kosztów poniesionych w roku 2018 na realizację projektu pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.350.340,52 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **324.352,87 zł** z tytułu refundacji kosztów poniesionych w roku 2018 na realizację projektu pn. „E - administracja”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.000,00 zł** z tytułu refundacji kosztów poniesionych w roku 2018 na realizację projektów Polska -Litwa.

**Dział 855 Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 10/2019 z dnia 6.02.2019 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 90,00 z na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE o kwotę per saldo **510.982,27 zł**, w tym:

- wycofuje się środki w kwocie 576.017,73 zł pozyskane z UE na projekt „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica” w związku z przesunięciem realizacji zadania na następny rok budżetowy. Powyższe środki zwiększą plan dochodów roku 2020.
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.087.000,00 zł z tytułu rozliczeń i zwrotu środków przez Bibliotekę w Nowej Wsi Elckiej.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**Wydatki bieżące**

**Dział 600 Transport i łączność**

W ramach posiadanego planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000,00 zł, zmniejszając plan na zakup kruszywa, zwiększając zakup usług remontowych.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.711,00 zł na administrację publiczną, w tym 92.000,00 zł na zapewnienie trwałości projektu „Cyfrowa Gmina Elk” oraz pozostałe zwiększenie w kwocie 10.711,00 zł bieżącą działalność Urzędu Gminy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Elku, w tym:

- 5.000,00 zł na sfinansowanie ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie Gminy Elk,
- 10.000,00 zł na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki,

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych w ramach działu **801 Oświata i wychowanie; 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plany szkół): 750 CUW** dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanych planów wydatków, jak niżej:

- CUW Gmina Elk (+) 467,40 zł,
- ZSS w Stradunach (+) 5.639,40 zł,
- SP w Chelchach (+) 5.809,39 zł,
- SP w Mrozach Wielkich (+) 4.683,54 zł,
- SP w Woszczelach (-) 16.599,73 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany w planach szkół. Wynikają z różnicy pomiędzy prognozowanym z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018 rok oraz różnicami pomiędzy prognozowaną a rzeczywistą strukturą wydatków.

#### **Dział 855 Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 10/2019 z dnia 6.02.2019 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 90,00 z na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

#### **Wydatki majątkowe**

##### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Elku na zakup samochodu oznakowanego na potrzeby jednostki.

##### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 681.546,00 zł na realizację projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica” w związku z otrzymaną zgodą z Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie części prac budowlanych i zakończenie projektu na dzień 30.06.2020 rok.

#### **Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego:**

##### **Fundusz Sołecki Rożyńsk**

###### **Stare przedsięwzięcia**

1. Wycofanie zadania „Tablica z napisem” – rozdz. 70005 § 4210 (-) 4.000,00 zł,
2. Wycofanie zadania Remont wyposażenia terenów wspólnych” – rozdz. 90095 § 4270 (-) 9.991,23 zł,

###### **Nowe przedsięwzięcia**

3. „Plac zabaw w miejscowości Rożyńsk dz. 4 i 5/10 obręb 42” – plan rozdz. 63003 § 6050 (+) 13.991,23 zł,

##### **Fundusz Sołecki Rymki**

###### **Stare przedsięwzięcia**

1. Wycofanie zadania „Wiata przystankowa nowa” – rozdz. 63003 § 6060 (-) 5.200,00 zł,

###### **Nowe przedsięwzięcia**

2. „Karuzela obrotowa z siedzeniem dla dzieci wraz z montażem – plan rozdz. 63003 § 4210 (+) 5.200,00 zł,

Przewodniczący Rady Gminy Elk

**Mirosław Radywoniuk**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Elk  
Nr VIII/39/2019  
z dnia 28 lutego 2019 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	94 164,87	817 160,38	911 325,25
	60016		Drogi publiczne gminne	94 164,87	817 160,38	911 325,25
700		6257	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	94 164,87	817 160,38	911 325,25
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 347 472,00</b>	<b>- 1 350 340,52</b>	<b>3 997 131,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 292 472,00	- 1 350 340,52	3 942 131,48
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 950 000,00	- 1 350 340,52	3 599 659,48
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 278,49</b>	<b>324 352,87</b>	<b>578 631,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 659,49	324 352,87	517 012,36
853		6257	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	170 659,49	324 352,87	495 012,36
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>799 911,64</b>	<b>60 000,00</b>	<b>859 911,64</b>
	85395		Pozostała działalność	799 911,64	60 000,00	859 911,64
855		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	799 911,64	60 000,00	859 911,64
			<b>Rodzina</b>	<b>12 405 088,00</b>	<b>90,00</b>	<b>12 405 178,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00
921		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	90,00	90,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>778 864,73</b>	<b>510 982,27</b>	<b>1 289 847,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 864,73	- 576 017,73	202 847,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	778 864,73	- 576 017,73	202 847,00
92116		Biblioteki	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00
<b>Razem:</b>			<b>68 742 755,00</b>	<b>362 245,00</b>	<b>69 105 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Elk  
Nr VII/39/2019  
z dnia 28 lutego 2019 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 931 240,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 931 240,28</b>	
			Drogi publiczne gminne	2 054 740,28	0,00	2 054 740,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 489,03	-50 000,00	464 489,03	
		4270	Zakup usług remontowych	701 844,43	50 000,00	751 844,43	
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>3 541 810,84</b>	<b>13 991,23</b>	<b>3 555 802,07</b>	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 182 024,46	13 991,23	3 196 015,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 200,00	7 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 041,11	13 991,23	160 032,34	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 003,42	-5 200,00	40 803,42	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 932,63</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>395 932,63</b>	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 932,63	-4 000,00	395 932,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 632,63	-4 000,00	71 632,63	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 011 739,21</b>	<b>103 178,40</b>	<b>7 114 917,61</b>	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 479,99	467,40	743 947,39	
		75095	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 698,00	467,40	39 165,40
				Pozostała działalność	506 576,30	102 711,00	609 287,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	565,00	53 065,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 529,00	360,99	13 889,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 937,00	51,45	1 988,45
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 600,00	45 600,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	46 400,00	46 400,00
			4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 733,56	14 733,56
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950 360,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>990 360,00</b>
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 349 438,15</b>	<b>5 686,12</b>	<b>15 355 124,27</b>	
			Szkoły podstawowe	9 857 609,06	3 381,53	9 860 990,59	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	497 186,00	3 381,53	500 567,53	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 509,51	5 094,93	590 604,44	

			391 313,00	4 036,00	402 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 026,00	436,87	36 462,87
80104		Przedszkola	812 798,45	504,74	813 303,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 203,00	7 286,59	414 489,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 581,00	-6 781,85	34 799,15
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	488 385,58	-6 676,42	481 709,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 687,00	6 838,89	347 525,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 531,00	-13 515,31	15 015,69
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 022,00	-306,00	66 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,00	-306,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 187,67	-5 023,87	459 163,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 444,00	-5 023,87	21 420,13
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	72 813,00	1 460,15	74 273,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00	1 442,61	4 360,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,00	15,35	9 871,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	2,19	1 394,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,00	-70,00	2 119,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	-100,00	208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307,00	170,00	477,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	993 238,71	7 251,06	1 000 489,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 930,00	7 251,06	52 181,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,00	-70,00	21 282,00
	4260	Zakup energii	7 737,00	300,00	8 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 128,00	-624,00	3 504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	-40,00	733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 109,00	414,00	5 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216,00	20,00	236,00
80195		Pozostała działalność	1 457 874,17	0,00	1 457 874,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 680,00	12 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 420,00	-5 680,00	19 740,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 398 024,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 399 024,00</b>

			433 012,00	1 000,00	433 012,00	1 000,00	433 012,00
	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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>835 050,72</b>	<b>-6 153,52</b>		<b>828 897,20</b>	
	85401	Świetlice szkolne	634 981,72	-6 153,52		628 828,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 026,00	-6 153,52		31 872,48	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 805 572,00</b>	<b>90,00</b>		<b>12 805 662,00</b>	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00		90,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00		45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00		45,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 682 699,80</b>	<b>-9 991,23</b>		<b>5 672 708,57</b>	
	90095	Pozostała działalność	611 624,01	-9 991,23		601 632,78	
	4270	Zakup usług remontowych	29 991,23	-9 991,23		20 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 244 544,70</b>	<b>-681 556,00</b>		<b>1 562 988,70</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577 544,70	-681 556,00		895 988,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 055,59	-66 976,19		43 079,40	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 865,28	-447 693,93		331 171,35	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 618,53	-166 885,88		77 732,65	
		<b>Razem:</b>	<b>67 972 755,00</b>	<b>-537 755,00</b>		<b>67 435 000,00</b>	



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VII/39/2019  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 lutego 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.	<b>Dochody ogółem</b>		<b>69 105 000,00</b>
	- dochody bieżące		54 501 913,51
	- dochody majątkowe		14 603 086,49
	w tym: ze sprzedaży majątku		8 579 659,48
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>67 435 000,00</b>
	- wydatki bieżące		52 836 114,17
	- wydatki majątkowe		14 598 885,83
	Nadwyżka (1-2)		1 670 000,00
	Deficyt (1-2)		
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 665 799,34
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 670 000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>85 294,12</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	85 294,12
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 755 294,12</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	235 294,12
3.	Splaty 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	

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

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		
							dochody własne, w tym:	Fundusz Sołecki			pochozące z innych źródeł
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						
2.	600	60016	6057		16 617,33						Gmina Elk
			6059								
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczek		11 000,00	11 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Buczek
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanowo	142 984,62	17 015,38	17 015,38				Gmina Elk/Sołectwo Chrzczanowo
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. Kościuski, 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

w złotych

17.	600	60095	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki		60 000,00	48 155,04	11 844,96	Gmina Elk /Solectwo Miluki
18.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica		6 500,00			Gmina Elk
19.	630	63003	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	0,00 971 880,00 1 992 287,93				Gmina Elk
20.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		24 356,21		24 356,21	Gmina Elk/Solectwo Bartosze
21.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		10 000,00		10 000,00	Gmina Elk/Solectwo Lega
22.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Płociczno		6 636,00		6 636,00	Gmina Elk/Solectwo Płociczno
23.	630	63003	6050	Plac zabaw w miejscowości Rożyńsk dz. Nr 4 i 5 /10 obręb 42		13 991,23		13 991,23	Gmina Elk
24.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań na placu zabaw w miejscowości Przykópka		5 656,39		5 656,39	Gmina Elk/Solectwo Przykópka
25.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej (boisko, plac zabaw)		18 000,00		18 000,00	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka
26.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z ławkami na boisku gminnym w miejscowości Moldzie		10 000,00		10 000,00	Gmina Elk/Solectwo Moldzie
27.	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 Elk/Solectwo Szarek
28.	630	63003	6050	Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki		6 392,51		6 392,51	Gmina Elk/Solectwo Borki
29.	630	63003	6060	Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach (zakup wraz z wyposażeniem)		13 067,06		13 067,06	Gmina Elk/Solectwo Sordachy
30.	630	63003	6060	Zakup wiaty na plac zabaw w solectwie Kałęczy		14 857,32		14 857,32	Gmina Elk/Solectwo Kałęczy
31.	630	63003	6060	Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Piśki		12 879,04		12 879,04	Gmina Elk/Solectwo Piśki
32.	630	63095	6050	Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe		10 638,96		10 638,96	Gmina Elk/Solectwo Lepaki
33.	630	63095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem w miejscowości Sajzy		14 242,15		14 242,15	Gmina Elk/Solectwo Sajzy
34.	630	63095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska		15 000,00		15 000,00	Gmina Elk/Solectwo Siedliska
35.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi	1 000,00				Gmina Elk
36.	630	63095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej		250 000,00	24 937,82		Gmina Elk
37.	700	70005	6060	Zakup działki nr 624, obręb Woszczele, pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego		60 000,00	81 855,18 60 000,00		Gmina Elk
38.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu		40 000,00		40 000,00	Gmina Elk
39.	750	75023	6057 6059	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (200.775.87)	0,00 170 659,49 30 116,38				Gmina Elk
40.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		100 000,00		100 000,00	Gmina Elk

41.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesantów		20 000,00	20 000,00						Gmina Elk
42.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego		150 000,00	150 000,00						Gmina Elk
43.	754	75412	6060	Zakup samochodów strażackich		700 000,00	700 000,00						Gmina Elk
44.	801	80101	6050	Wykonanie przejęcia przez tory prz Szkołę Podstawowej w Mrozach Wielkich		35 000,00	35 000,00						SP Mroz Wielkie
45.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	0,00								Gmina Elk
			6057		1 044 629,56								
			6059		245 195,80								
46.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska		10 000,00	10 000,00						Gmina Elk
47.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	1 334 820,00								Gmina Elk
48.	900	90015	6050	Budowa i budowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Elk		8 000,00	8 000,00			8 000,00			Gmina Elk/Solectwo Guzki
49.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w na terenie Gminy Elk (miejscowość Konteczki i Saizy)		24 000,00	24 000,00						Gmina Elk
50.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Eickiej		180 000,00	180 000,00						Gmina Elk
51.	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			28 014,26			Gmina Elk/Solectwo Chruściele
52.	900	90095	6060	Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną		300 000,00	300 000,00						Gmina Elk
53.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	10 000,00								Gmina Elk
			6057		128 323,80								
			6059		30 120,20								
54.	921	92109	6050	Świetlica wiejska w Chojniaku	0,00								Gmina Elk
			6057		202 847,55								
			6059		47 612,45								
55.	921	92109	6050	Budowa świetlicy -miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	19 525,26	13 554,14	13 554,14						Gmina Elk/Solectwo Krokocie
56.	926	92605	6050	Urządzenie boiska do piłki siatkowej na terenie solectwa Chojniak		18 792,72	18 792,72						Gmina Elk/Solectwo Chojniak
60.	926	92605	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Woszczele		18 441,42	18 441,42						Gmina Elk/Solectwo Woszczele
58.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w solectwie Szosa Bajtkowska (ogrodzenie z siatki bez podmórówki)		18 425,49	18 425,49						Gmina Elk/Solectwo Szosa Bajtkowska
59.	926	92605	6050	Budowa boiska w Solectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)		3 000,00	3 000,00						Gmina Elk/Solectwo Bartosze
59.	926	92605	6050	Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach		2 986 445,86	199 018,20			1 375 100,00			Gmina Elk
			6057			584 249,82							
			6059										
				<b>Razem</b>	<b>6 485 085,24</b>	<b>5 558 800,59</b>	<b>2 696 472,97</b>	<b>515 942,78</b>	<b>1 375 100,00</b>	<b>971 284,84</b>			

Łącznie wieloletnie i roczne

12 043 885,83

**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
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku	25 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 555 000,00</b>



RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Eku-ZIT bis												
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk												
Program:	6 379 566,75 1 670 112,53 554 053,44 4 155 400,78 2 224 165,97 6 379 566,75 2 224 165,97 0,00 554 053,44 1 670 112,53 4 155 400,78 0,00 4 155 400,78											
Działanie:	21 070,00 4 070,00 2 000,00 15 000,00 6 070,00 21 070,00 6 070,00 0,00 2 000,00 4 070,00 15 000,00 6 070,00 0,00 15 000,00											
Nazwa projektu:	6 247 114,55 1 649 425,20 552 053,44 4 046 235,91 2 201 478,64 6 247 114,55 2 201 478,64 0,00 552 053,44 1 649 425,20 4 046 235,91 0,00 4 046 235,91											
Razem wydatki:	110 782,20 16 617,33 94 164,87 110 782,20 16 617,33 110 782,20 16 617,33 0,00 94 164,87 110 782,20 16 617,33 0,00 94 164,87											
2017 r.												
2018 r.												
2019 r.												
Dz. 600 Roz. 60016												
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów											
Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany											
Razem wydatki:	3 092 653,93 2 120 773,93 0,00 971 880,00 3 092 653,93 2 120 773,93 0,00 0,00 2 120 773,93 971 880,00 0,00 0,00 971 880,00											
2017 r.	108 486,00 108 486,00 0,00 0,00 108 486,00 108 486,00 0,00 0,00 108 486,00 0,00 0,00 0,00 108 486,00											
2018 r.	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00											
2019 r.	2 964 167,93 1 992 287,93 0,00 971 880,00 2 964 167,93 1 992 287,93 0,00 0,00 1 992 287,93 971 880,00 0,00 0,00 971 880,00											
Program:	Dz. 630 Roz. 63003											
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020											
Priorytet:	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich "Kształtowanie przestrzeni publicznej"											
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Etlickiej											
Razem wydatki:	225 062,18 81 855,18 0,00 143 207,00 225 062,18 81 855,18 0,00 0,00 81 855,18 143 207,00 0,00 0,00 143 207,00											
2019 r.	225 062,18 81 855,18 0,00 143 207,00 225 062,18 81 855,18 0,00 0,00 81 855,18 143 207,00 0,00 0,00 143 207,00											
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Priorytet:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
Nazwa projektu:	E-administracja w Gminie Elk											
Razem wydatki:	552 189,77 85 828,97 0,00 466 360,80 552 189,77 85 828,97 0,00 0,00 85 828,97 466 360,80 0,00 0,00 466 360,80											
2017 r.	13 530,00 5 030,00 0,00 8 500,00 13 530,00 5 030,00 0,00 0,00 5 030,00 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00											
2018 r.	337 883,90 50 682,59 287 201,31 337 883,90 50 682,59 287 201,31 337 883,90 50 682,59 287 201,31 337 883,90 50 682,59 287 201,31 287 201,31											
2019 r.	200 775,87 30 116,38 170 659,49 200 775,87 30 116,38 170 659,49 200 775,87 30 116,38 170 659,49 170 659,49 0,00 0,00 170 659,49											
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Priorytet:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk											
Razem wydatki:	2 904 756,91 552 194,29 0,00 2 352 562,62 2 904 756,91 552 194,29 0,00 0,00 552 194,29 2 352 562,62 0,00 0,00 2 352 562,62											
2017 r.	55 350,00 10 522,04 44 827,97 55 350,00 10 522,04 44 827,97 55 350,00 10 522,04 44 827,97 55 350,00 10 522,04 44 827,97 44 827,97											
2018 r.	48 248,00 8 791,74 37 456,26 48 248,00 8 791,74 37 456,26 48 248,00 8 791,74 37 456,26 48 248,00 8 791,74 37 456,26 37 456,26											
2019 r.	1 289 825,36 245 195,80 1 044 629,56 1 289 825,36 245 195,80 1 044 629,56 1 289 825,36 245 195,80 1 044 629,56 1 044 629,56 0,00 0,00 1 044 629,56											
2020 r.	253 616,64 48 212,52 205 404,12 253 616,64 48 212,52 205 404,12 253 616,64 48 212,52 205 404,12 205 404,12 0,00 0,00 205 404,12											
2021 r.	1 259 716,91 188 957,54 1 070 759,37 1 259 716,91 188 957,54 1 070 759,37 1 259 716,91 188 957,54 1 070 759,37 1 070 759,37 0,00 0,00 1 070 759,37											
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna											
Nazwa projektu:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica											
Razem wydatki:	158 444,00 30 120,20 0,00 128 323,80 158 444,00 30 120,20 0,00 0,00 30 120,20 128 323,80 0,00 0,00 128 323,80											
2019 r.	158 444,00 30 120,20 0,00 128 323,80 158 444,00 30 120,20 0,00 0,00 30 120,20 128 323,80 0,00 0,00 128 323,80											
2020 r.	552 776,80 105 082,87 447 693,93 552 776,80 105 082,87 447 693,93 552 776,80 105 082,87 447 693,93 447 693,93 0,00 0,00 447 693,93											
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Priorytet:	9.2 Infrastruktura socjalna											
Nazwa projektu:	Świetlica wiejska w Chojniaku											
Razem wydatki:	935 668,06 251 115,66 0,00 684 552,40 935 668,06 251 115,66 0,00 0,00 251 115,66 684 552,40 0,00 0,00 684 552,40											
2018	10 000,00 1 901,00 8 099,00 10 000,00 1 901,00 8 099,00 10 000,00 1 901,00 8 099,00 10 000,00 1 901,00 8 099,00 8 099,00											
2019 r.	250 460,00 47 612,45 202 847,55 250 460,00 47 612,45 202 847,55 250 460,00 47 612,45 202 847,55 202 847,55 0,00 0,00 202 847,55											
2020 r.	675 208,06 201 602,21 473 605,85 675 208,06 201 602,21 473 605,85 675 208,06 201 602,21 473 605,85 473 605,85 0,00 0,00 473 605,85											
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna											
Nazwa projektu:	Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach											
Razem wydatki:	1 412 327,66 584 249,82 0,00 828 077,84 1 412 327,66 584 249,82 0,00 0,00 584 249,82 828 077,84 0,00 0,00 828 077,84											
2019 r.	1 412 327,66 584 249,82 0,00 828 077,84 1 412 327,66 584 249,82 0,00 0,00 584 249,82 828 077,84 0,00 0,00 828 077,84											
Razem wydatki :												
7 833 498,70 3 189 604,66 1 328,36 4 642 565,68 7 833 498,70 3 189 604,66 1 328,36 0,00 3 189 604,66 4 642 565,68 0,00 0,00 4 642 565,68												

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Elk  
Nr VII/39/2019  
z dnia 28 lutego 2019 r

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 409,00</b>
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	61 409,00	0,00	61 409,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249,00</b>
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	2 249,00	0,00	2 249,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>
		2010	Dotatki mieszkaniowe 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	755,00	0,00	755,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>12 381 068,00</b>	<b>90,00</b>	<b>12 381 158,00</b>
		2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 346 291,00	0,00	7 346 291,00
	85502			4 677 947,00	90,00	4 678 037,00



	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	4 677 947,00	90,00	4 678 037,00
85504		Wspieranie rodziny	301 422,00	0,00	301 422,00
	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	301 422,00	0,00	301 422,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 408,00	0,00	55 408,00
	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	55 408,00	0,00	55 408,00
<b>Razem:</b>			<b>12 445 481,00</b>	<b>90,00</b>	<b>12 445 571,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Elk  
Nr VIII/39/2019  
z dnia 28 lutego 2019 r

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 409,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	61 409,00	0,00	61 409,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 135,00	0,00	36 135,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,26	0,00	1 396,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00	0,00	6 108,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	0,00	871,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,14	0,00	7 840,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60	
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249,00</b>	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00	0,00	2 249,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84	0,00	1 838,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10	0,00	316,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,06	0,00	45,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00	49,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	
			Dodatki mieszkaniowe	755,00	0,00	755,00	
			Świadczenia społeczne	755,00	0,00	755,00	
852	85215		<b>Rodzina</b>	<b>12 381 068,00</b>	<b>90,00</b>	<b>12 381 158,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	7 346 291,00	0,00	7 346 291,00	
			Świadczenia społeczne	7 236 097,00	0,00	7 236 097,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 691,00	0,00	73 691,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00	0,00	6 158,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	0,00	13 750,00	
			Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	0,00	1 957,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 179,00	0,00	7 179,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu świadczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 947,00	0,00	4 677 947,00	4 677 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 546 009,00	0,00	4 546 009,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 463,00	0,00	94 463,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 880,00	0,00	7 880,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 624,00	0,00	17 624,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	0,00	2 508,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	0,00	3 504,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	0,00	50,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	
85504		Wspieranie rodziny	301 422,00	0,00	301 422,00	
	3110	Świadczenia społeczne	291 800,00	0,00	291 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	0,00	6 390,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	157,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	0,00	975,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 408,00	0,00	55 408,00	55 408,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 408,00	0,00	55 408,00	
		<b>Razem:</b>	<b>12 445 481,00</b>	<b>90,00</b>	<b>12 445 571,00</b>	