

**UCHWAŁA NR LVII/393/2017
RADY GMINY ELK**

z dnia 24 listopada 2017 r.

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 - 568.459,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 568.459,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **60.198.430,00 zł** w tym: dochody bieżące 56.958.575,71 zł
dochody majątkowe 3.239.854,29 zł

- plan wydatków ogółem - **73.238.430,00 zł** w tym: wydatki bieżące 56.560.545,56 zł
wydatki majątkowe 16.677.884,44 zł

§ 3. 1. Przychody budżetu wynoszą **14.280.000,00 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 **13.040.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:

- 12.040.000,00 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 **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r**, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r**, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

5. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	115 036,16	- 16 000,00	99 036,16
	60016		Drogi publiczne gminne	115 036,16	- 16 000,00	99 036,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	- 16 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 705 872,84	443 275,00	2 149 147,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 872,84	443 275,00	1 799 147,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 593,00	3 800,00	58 393,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 036 404,54	439 475,00	1 475 879,54
750			Administracja publiczna	93 650,00	14 374,00	108 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 872,00	14 374,00	83 246,00
		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	68 857,00	14 374,00	83 231,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 286 290,43	19 001,00	22 305 291,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 155 767,93	18 358,00	5 174 125,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 830,00	18 358,00	181 188,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 211,68	643,00	639 854,68
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 377,00	180,00	1 557,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	537,00	463,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	10 828 494,09	- 51 916,00	10 776 578,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 079,09	- 51 916,00	541 163,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 582,00	- 51 916,00	302 666,00
801			Oświata i wychowanie	2 747 549,61	843,04	2 748 392,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	683,00	843,04	1 526,04

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683,00	843,04	1 526,04
852			Pomoc społeczna	1 594 891,08	- 2 611,02	1 592 280,06
	85202		Domy pomocy społecznej	1 986,08	321,30	2 307,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 786,08	321,30	2 107,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 455,00	- 3 491,00	91 964,00
		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	52 080,00	- 3 491,00	48 589,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 138,00	- 45,00	1 093,00
		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	1 138,00	- 45,00	1 093,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 933,00	603,68	179 536,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	587,68	3 587,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	16,00	216,00
855			Rodzina	13 457 971,48	72 014,06	13 529 985,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 416 217,90	112 699,06	8 528 916,96
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	109,93	159,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 826,90	673,13	2 500,03
		2060	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	8 414 311,00	111 916,00	8 526 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 011 911,72	- 32 482,00	4 979 429,72

	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	4 989 977,00	- 32 482,00	4 957 495,00
85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	37,00	386,00
	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	349,00	37,00	386,00
85595		Pozostała działalność	12 360,00	- 8 240,00	4 120,00
	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	- 8 240,00	4 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 948,00	89 478,92	2 472 426,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 768,00	89 478,92	964 246,92
	0830	Wpływy z usług	839 968,00	88 478,92	928 446,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 000,00	1 800,00
Razem:			59 629 971,00	568 459,00	60 198 430,00

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 397 594,59	511 660,73	3 909 255,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 398 887,52	511 660,73	2 910 548,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	550 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 887,52	- 38 339,27	2 160 548,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 478 475,38	20 814,14	2 499 289,52
	40002		Dostarczanie wody	2 467 475,38	20 814,14	2 488 289,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 757,01	- 11 980,46	157 776,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 171,00	- 1 578,86	26 592,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	- 446,86	3 638,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 821,73	20 000,00	412 821,73
		4300	Zakup usług pozostałych	219 265,61	20 000,00	239 265,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 720,00	- 5 179,68	101 540,32
600			Transport i łączność	9 651 555,63	- 546 692,58	9 104 863,05
	60016		Drogi publiczne gminne	6 986 964,98	- 546 692,58	6 440 272,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 796,77	132 093,75	588 890,52
		4270	Zakup usług remontowych	223 670,52	25 000,00	248 670,52
		4300	Zakup usług pozostałych	573 883,52	- 89 180,00	484 703,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 676 544,17	- 619 526,33	5 057 017,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 920,00	39 920,00
630			Turystyka	453 294,53	7 922,38	461 216,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 987,23	7 922,38	78 909,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	922,38	922,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 987,23	7 000,00	77 987,23
	63095		Pozostała działalność	382 307,30	0,00	382 307,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	1 000,00	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 578,79	- 1 000,00	23 578,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	- 196,03	1 163,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 34,59	205,41
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 020,00	196,03	1 216,03
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	34,59	214,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 850,58	- 4 774,78	1 311 075,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 997,59	- 4 774,78	949 222,81
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 000,00	24 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 878,00	- 4 000,00	9 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 805,95	8 687,93	385 493,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	- 11 462,71	134 037,29
750		Administracja publiczna	6 720 591,24	109 868,34	6 830 459,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 948,22	14 282,78	86 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 998,00	5 943,59	33 941,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,00	986,99	6 423,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,85	93,50	869,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 171,62	24 171,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 967,15	2 094,08	11 061,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	374,00	1 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 381,00	619,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 576 328,03	90 227,56	4 666 555,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 881,00	3 703,00	498 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 605,00	500,00	68 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	25 808,00	127 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 533,68	10 000,00	155 533,68
	4300	Zakup usług pozostałych	334 366,00	20 000,00	354 366,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 1 813,56	8 186,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 310,00	32 030,12	107 340,12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 389,00	15 358,00	809 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 113,00	18 390,00	530 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 848,00	- 522,00	35 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 792,00	1 950,00	87 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 668,00	150,00	9 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	1 010,00	18 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 500,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 160,00	340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	40,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 500,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	500,00	6 600,00
	75095	Pozostała działalność	913 805,62	- 10 000,00	903 805,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 555,92	19 432,04	153 987,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 758,37	2 571,96	14 330,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	- 13 000,00	147 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 731,00	13 000,00	55 731,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 280,90	- 29 432,04	18 848,86
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 219,10	- 2 571,96	1 647,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 139,00	- 4 794,50	324 344,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 139,00	- 4 794,50	282 344,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	- 2 000,00	39 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 100,00	6 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 800,00	- 4 694,50	89 105,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	14 708 355,04	172 232,00	14 880 587,04
	80101	Szkoły podstawowe	7 724 408,52	148 495,00	7 872 903,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 966,00	42 600,00	426 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 738,00	102 600,00	4 714 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 040,00	- 20 450,00	864 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 714,00	- 14 510,00	99 204,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 650,00	- 2 184,00	3 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 831,15	44 200,00	439 031,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 337,54	3 600,00	125 937,54
	4260	Zakup energii	146 382,00	14 200,00	160 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 875,00	- 17 846,00	19 029,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 807,00	- 1 500,00	11 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 978,00	5 250,00	109 228,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 480,00	- 3 040,00	6 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 754,00	7,00	8 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 074,00	- 832,00	1 242,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 138,57	1 430,00	520 568,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 740,00	850,00	36 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 766,00	2 340,00	359 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 987,00	- 1 005,00	70 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 106,00	- 755,00	7 351,00
	80104	Przedszkola	710 537,96	1 980,00	712 517,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 916,00	830,00	25 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 334,00	5 790,00	330 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 080,00	- 2 700,00	61 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	- 1 940,00	6 893,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	327 562,20	4 750,00	332 312,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 758,00	1 350,00	22 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 535,00	4 250,00	228 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 214,00	210,00	45 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	- 1 510,00	2 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	450,00	1 120,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	389 370,00	57 000,00	446 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 370,00	57 000,00	446 370,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	386 038,00	15 630,00	401 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 154,00	21 770,00	311 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 739,00	170,00	50 909,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	- 3 310,00	3 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 3 000,00	2 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 188,27	- 43 975,00	156 213,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 492,00	- 1 955,00	9 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 476,00	- 28 525,00	101 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 635,00	- 7 260,00	18 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,00	- 1 200,00	2 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	- 2 115,00	5 783,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206,00	- 52,00	154,00
	4260	Zakup energii	6 371,00	- 1 758,00	4 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 574,00	- 720,00	854,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	- 50,00	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	- 300,00	2 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,00	- 40,00	338,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80,29	- 80,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,98	80,29	1 073,27
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	619 386,29	- 11 498,00	607 888,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	1 980,00	36 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 581,00	- 9 250,00	412 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 309,00	- 2 170,00	78 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00	- 1 790,00	8 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 483,00	1 500,00	13 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 071,00	- 2 270,00	801,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	521,00	50,00	571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	447,00	4 357,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	30,00	451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	- 25,00	54,00
	80195	Pozostała działalność	2 208 054,97	- 1 580,00	2 206 474,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	100,00	803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	20,00	121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	- 120,00	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 580,00	- 1 580,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 928 148,64	- 3 536,00	3 924 612,64
	85202	Domy pomocy społecznej	744 000,00	- 2 720,00	741 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	744 000,00	- 2 720,00	741 280,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 455,00	- 3 491,00	92 964,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 455,00	- 3 491,00	92 964,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 159,64	- 45,00	155 114,64
		3110	Świadczenia społeczne	154 615,09	- 44,12	154 570,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,55	- 0,88	43,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 091 151,00	2 720,00	1 093 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 809,00	2 720,00	72 529,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 002,04	- 6 792,00	1 151 210,04
	85401		Świetlice szkolne	898 004,04	- 6 470,00	891 534,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 037,00	430,00	53 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 857,00	- 2 710,00	637 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 003,00	- 1 420,00	114 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 611,00	- 2 770,00	9 841,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	- 322,00	19 678,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	- 322,00	19 678,00
855			Rodzina	13 758 542,00	71 231,00	13 829 773,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 420 491,00	111 916,00	8 532 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 290 256,00	111 916,00	8 402 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 675,00	1 400,00	8 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911,00	- 800,00	3 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	- 600,00	240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 977,00	- 32 482,00	4 974 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 857 151,00	- 32 602,00	4 824 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,00	820,00	6 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	37,00	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	37,00	386,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	- 8 240,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	- 240,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 834 522,48	176 600,27	10 011 122,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 992 809,14	33 100,46	6 025 909,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 488,95	20 000,00	137 488,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 935,82	20 000,00	1 140 935,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 309,35	- 6 899,54	347 409,81
	90002		Gospodarka odpadami	1 136 517,14	113 223,40	1 249 740,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 264,00	113 223,40	1 167 487,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 411,20	- 1 922,38	9 488,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 611,20	- 1 922,38	4 688,82
	90095		Pozostała działalność	1 325 681,83	32 198,79	1 357 880,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 939,91	37 698,80	250 638,71

		4300	Zakup usług pozostałych	54 599,05	20 000,00	74 599,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 039,19	- 0,01	69 039,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 672,69	- 25 500,00	87 172,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 276,40	62 720,00	2 004 996,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 412,34	25 880,00	1 094 292,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 142,00	400,00	19 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	100,00	3 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 786,00	2 080,00	123 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 615,48	18 000,00	38 615,48
		4260	Zakup energii	69 000,00	5 300,00	74 300,00
	92116		Biblioteki	439 064,06	36 840,00	475 904,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	10 840,00	250 840,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	26 000,00	107 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 300,00	0,00	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	233 452,24	2 000,00	235 452,24
	92601		Obiekty sportowe	85 038,24	2 000,00	87 038,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				72 669 971,00	568 459,00	73 238 430,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/393/2017
Rady Gminy Ełk
z dnia 24 listopada 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		60 198 430,00
	- dochody bieżące		56 958 575,71
	- dochody majątkowe		3 239 854,29
2.	Planowane wydatki		73 238 430,00
	- wydatki bieżące		56 560 545,56
	- wydatki majątkowe		16 677 884,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 040 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 040 000,00
Przychody ogółem:			14 280 000,00
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	13 280 000,00
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	

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

w złotych

L.p	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:		środki	środki		
								Fundusz Sołecki	pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Maleczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 865,70							Urząd Gminy Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocice (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 824,00							Urząd Gminy Elk
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	41 820,00							Urząd Gminy Elk
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 409 636,83							Urząd Gminy Elk
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	64 000,00							Urząd Gminy Elk
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	182 399,00							Urząd Gminy Elk
7.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego na ulicy Akacyjowej w Mrozach Wielkich		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Elk
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00							Urząd Gminy Elk
9.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00							Urząd Gminy Elk
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. 2	180 000,00							Urząd Gminy Elk
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Elk
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Bienie-Siedliska-Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)		106 002,72	106 002,72					Urząd Gminy Elk
13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	50 000,00							Urząd Gminy Elk
14.	010	01010	6050	Analiza sieci wodociągowej w Gminie Elk		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Elk
15.	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					Urząd Gminy Elk
16.	400	40002	6050	Wykonanie izolacji cieplnej wodociągu w Bajtkowie przechodzącego napowietrznie przez ciek wodny		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Elk
17.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 20 KW		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Elk
18.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)		25 968,15	25 968,15					Urząd Gminy Elk
19.	400	40002	6060	Zakup 2 samochodów osobowych (do odczytu wodomierzy)		14 492,55	14 492,55					Urząd Gminy Elk
20.	400	40002	6060	Zakup urządzenie do lokalizacji instalacji podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Elk
21.	400	40002	6060	Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów		53 279,62	53 279,62					Urząd Gminy Elk
22.	400	40095	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Elk
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		760 000,00	760 000,00					Urząd Gminy Elk
24.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka		436 982,54	436 982,54					Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)		12 986,65		12 986,65				Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00	450 000,00					Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyzny o długości ok.350 m.		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Elk

28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	356 859,00							Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		170 257,27	170 257,27					Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Bobry		155 000,00	155 000,00					Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	73 143,40							Urząd Gminy Elk
32.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		87 994,00	50 000,00					Urząd Gminy Elk
33.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny		27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Elk
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykoppka		19 369,00	19 369,00					Urząd Gminy Elk
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w m. Borki		19 320,08	9 544,81	9 775,27				Urząd Gminy/Sołectwo Borki
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele		15 978,19	15 978,19					Urząd Gminy Elk
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		6 292,74		6 292,74				Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
38.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		12 300,00	2 266,10	10 033,90				Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
39.	600	60016	6050	Naprawa chodnika w otoczeniu Centrum Kultury w miejscowości Straduny		16 974,00	6 974,00	10 000,00				Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
40.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok.120 mb)		12 916,07		12 916,07				Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mąki-Rostki Bajtkowskie na drogę o nawierzchni asfaltowej		15 000,00	9 312,77	5 687,23				Urząd Gminy/Sołectwo Mąki
42.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 456,20							Urząd Gminy Elk
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 223 162,67							Urząd Gminy Elk
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	51 398,58							Urząd Gminy Elk
45.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chelchy		17 958,00	17 958,00					Urząd Gminy Elk
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska	535 000,00							Urząd Gminy Elk
47.	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 Elk
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo		245 000,00	245 000,00					Urząd Gminy Elk
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		5 072,52	5 072,52					Urząd Gminy Elk
50.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do drogi gminnej do wiaty (kostka ażurowa) w Sołectwie Malkinie		3 813,00	813,00	3 000,00				Urząd Gminy/Sołectwo Malkinie
51.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni części drogi gminnej poprzez powierzchniowe utrwalenie w miejscowości Chrzanowo		13 300,97	1 231,87	12 069,10				Urząd Gminy/Sołectwo Chrzanowo
52.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartosze		25 341,96	11 614,96	13 727,00				Urząd Gminy/Sołectwo Bartosze
53.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Oracze i Woszczele		40 000,00	24 000,00		16 000,00			Urząd Gminy Elk
54.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Zielonej w Mrozach Wielkich		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Elk
55.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	45 141,00							Urząd Gminy Elk
			6057		21 070,00							
			6059									
56.	600	60016	6060	Zakup kosiarzy bijakowej		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Elk	
57.	600	60016	6060	Zakup tablicy informacyjnej do miejscowości Nowa Wieś Elcka		4 920,00		4 920,00				
58.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostołty, Krokocie, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożyńsk, Siedliska		38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Elk	
59.	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Elk-Nowa Wieś Elcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Elk	
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	6050	Modernizacja pętli autobusowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		11 808,00	1 018,20	10 789,80			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
62.	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
63.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo+E75:E76		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
64.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bobry
65.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Lega
66.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka		4 200,00		4 200,00			Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
67.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostoły-Tracze		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły
68.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo		3 600,00		3 600,00			Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły
69.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
70.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki		3 987,01		3 987,01			Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
71.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczyn		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyn
72.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki		4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
73.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borki		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Elk
74.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Elk
75.	630	63003	6050	Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Elk w miejscowościach Rożyńsk, Szeligi, Siedliska		20 987,23	20 987,23				Urząd Gminy Elk
76.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki nr 173/4 na plac rekreacyjny w miejscowości Szarek		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk
77.	630	63003	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego oraz montaż monitoringu terenu rekreacyjnego		7 000,00		7 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Chruściele
78.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi		9 492,81		9 492,81			Urząd Gminy/Sołectwo Buczki
79.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00						Urząd Gminy Elk
80.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00						Urząd Gminy Elk
81.	630	63095	6050	Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w miejscowości Rękusy		5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
82.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		14 187,93	14 187,93				Urząd Gminy Elk
83.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		141 100,00	141 100,00				Urząd Gminy Elk
84.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostoły 11 (roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską)		185 900,00	185 900,00				Urząd Gminy Elk
85.	700	70005	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych budynku gminnego w miejscowości Regielnica		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Elk
86.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Bajtkowo 10 (remont komina)		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Elk
87.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		200 000,00	31 305,95			107 340,00	Urząd Gminy Elk
			6057							61 354,05	
88.	700	70005	6060	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Małeckich 4		93 897,60	93 897,60				Urząd Gminy Elk
89.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 211/71; obręb Straduny (wypis aktu notarialnego)		1 000,19	1 000,19				Urząd Gminy Elk
90.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 4/13 o powierzchni 0,0307 ha obręb Piaski (dopłata wynikająca z różnicy w wartościach zamiennych działki nr 4/16)		700,00	700,00				Urząd Gminy Elk
91.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 451/36; 451/37,451/38 o łącznej pow. 0.2997 ha, obręb Nowa Wies Elcka (koszt aktu notarialnego)		900,30	900,30				Urząd Gminy Elk
92.	700	70005	6060	Zakup wraz z montażem drewnitni w miejscowości Kałęczyn		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Elk
93.	700	70005	6060	Zakup budynku po byłej hydrofornii w miejscowości Chojniak		27 539,20	25 040,40	2 498,80			Urząd Gminy Elk/ Sołectwo Chojniak

94.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Elk
95.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera		3 799,47	3 799,47					Urząd Gminy Elk
96.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo - księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Progran+licencja przelewy)		1 810,00	1 810,00					Urząd Gminy Elk
97.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do podatków i opłat lokalnych		37 321,77	37 321,77					Urząd Gminy Elk
98.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji		4 537,00	4 537,00					Urząd Gminy Elk
99.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do Wydziału Finansowego		4 488,00	4 488,00					Urząd Gminy Elk
100.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Elk		55 383,88	55 383,88					Urząd Gminy Elk
101.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk		8 600,00	8 600,00					Centrum Usług Wspólnych w Elku
102.	750	75095	6067 6059	Projekt "Tik-Tak" - zakup laptopów szt 7		20 496,00					20 496,00	Urząd Gminy Elk
103.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny		6 900,00	6 900,00					Urząd Gminy Elk
104.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeligach		72 705,50	52 705,50			20 000,00		Urząd Gminy Elk
105.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego do OSP Szeligi		11 600,00	11 600,00					Urząd Gminy Elk
106.	754	75412	6060	Zakup mebli do wyposażenia jednostki OSP Szeligi		4 800,00	4 800,00					Urząd Gminy Elk
107.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół w miejscowościach: Nowa Wieś Elcka, Straduny, Woszczelce, Mrozy Wielkie, Chelchy i Rokusy		130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy Elk
108.	801	80101	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	57 255,00							Urząd Gminy Elk
109.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich		7 675,00	7 675,00					Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
110.	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
111.	801	80101	6060	Zakup aktywnych tablic w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"		12 000,00	12 000,00					ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
112.	801	80101	6060	Zakup aktywnych tablic w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"		11 000,00	11 000,00					ZSS Straduny
113.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak" - Routery szt 6		35 424,00					35 424,00	Urząd Gminy Elk
114.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak" - okablowanie strukturalne szt 6		44 280,00					44 280,00	Urząd Gminy Elk
115.	801	80195	6067 6069	Projekt "Tik-Tak" - zakup klimatyzatorów szt 6		36 900,00					36 900,00	Urząd Gminy Elk
116.	801	80195	6067 6069	Projekt "Tik-Tak" - zakup serwet szt 6		47 970,00					47 970,00	Urząd Gminy Elk
117.	801	80195	6067 6069	Projekt "Tik-Tak" - zakup ekranów dotykowych szt 6		44 280,00					44 280,00	Urząd Gminy Elk
118.	851	85153	6050	Realizacja projektu "Miejsce spotkań w każdej gminie" w miejscowości Chelchy		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Elk
119.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie		11 957,98	6 400,49			5 557,49		ZSS w Woszczelach
120.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Elckiej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie		31 435,51	23 446,25			7 989,26		ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
121.	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 Elk
122.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	2 430 622,76							Urząd Gminy Elk
123.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lega-Chelchy-Przykopyka-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	70 000,00							Urząd Gminy Elk
124.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		407 730,00	407 730,00					Urząd Gminy Elk
125.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)		12 000,00						Urząd Gminy Elk
126.	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 Elk
127.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)		18 000,00						Urząd Gminy Elk
128.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruszczelce oraz wieś Chruszczelce (opracowanie dokumentacji projektowej)	42 914,70							Urząd Gminy Elk

129.	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)		235 000,00	235 000,00				Urząd Gminy Elk
130.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	5 000,00						Urząd Gminy Elk
131.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszynskiego w Nowej Wsi Elckiej		184 500,00	184 500,00				Urząd Gminy Elk
132.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Elfów na osiedlu Bajkowym w miejscowości Siedliska		210 400,00	210 400,00				Urząd Gminy Elk
133.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w Piaskach na działce nr 87/1 oraz w Sajzach na działce 116/11 na terenie Gminy Elk		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Elk
134.	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego 20 KW		33 422,15	33 422,15				Urząd Gminy Elk
135.	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Elk
136.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		4 399,00	4 399,00				Urząd Gminy Elk
137.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		4 335,00	4 335,00				Urząd Gminy Elk
138.	900	90001	6060	Modernizacja istniejącej szafy sterowniczej wraz z montażem dodatkowych elementów automatyki dotyczącej przepompowni - PS2 Siedliska		9 625,55	9 625,55				Urząd Gminy Elk
139.	900	90001	6060	Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk - 25 sztuk		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
140.	900	90001	6060	Zakup przepływomierza elektromagnetycznego do ścieków		10 628,11	10 628,11				Urząd Gminy Elk
141.	900	90001	6060	Zakup pomp na nieprzewidziane awarie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Elk
142.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00						Urząd Gminy Elk
143.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk
144.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajkowska		13 939,47		13 939,47			Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajkowska
145.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Straduny		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk
146.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk		41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy Elk
147.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk	1 000,00						Urząd Gminy Elk
148.	900	90015	6060	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowości: Sajzy, Straduny, Nowa Wieś Elcka		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Elk
149.	900	90019	6060	Zakup błotników do koparko-ładowarki będącej własnością Gminy Elk		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Elk
150.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przykópka		9 717,00	9 717,00				Urząd Gminy Elk
151.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno		10 410,49		10 410,49			Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
152.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki		9 775,27		9 775,27			Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
153.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk		11 512,65		11 512,65			Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
154.	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy -budowa wiaty drewnianej		10 833,97		10 833,97			Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
155.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w miejscowości Straduny		16 789,80		16 789,80			Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
156.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie		10 516,36		10 516,36			Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
157.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega		10 500,00		10 500,00			Urząd Gminy/Sołectwo Lega
158.	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania zieli na terenach administrowanych przez Gminę		33 547,60	33 547,60				Urząd Gminy Elk
159.	900	90095	6060	Zakup sprzętu GPS do monitorowania przebiegu pojazdów będących własnością Gminy Elk		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Elk
160.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostołty-Tracze		6 133,82		6 133,82			Urząd Gminy/Sołectwo Mostołty
161.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykópka		11 474,91		11 474,91			Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka

162.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś		5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
163.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczyny		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Elk
164.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele		18 056,13		18 056,13			Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
165.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze		44 590,00	44 590,00				Urząd Gminy Elk
166.	921	92109	6050	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś"		686 534,14	10 431,00			574 687,67	Urząd Gminy Elk
			6057				101 415,47				
			6057								
			6059								
167.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		50 165,59	18 245,59			31 920,00	Urząd Gminy Elk
168.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich		41 266,56	21 680,72	19 585,84			Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
169.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny		19 250,04		19 250,04			Urząd Gminy/Sołectwo Oracze
170.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś		10 421,64		10 421,64			Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
171.	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno		3 600,00	3 600,00				Urząd Gminy Elk
Razem						7 319 568,84	8 171 763,54	5 916 916,42	371 176,77	841 024,63	1 004 651,72

Wydatki⁹ na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:			2 319 087,76	198 867,93	2 120 219,83	2 083 360,92	174 296,13	0,00	194 803,09	4 064,84	2 120 219,83	0,00	0,00	0,00	2 120 219,83
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013														
	Priorytet:	Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego														
	Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk														
	Razem wydatki:			23 079,84	23 079,84	0,00	23 079,84	0,00	0,00	0,00	23 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			1 198,22	1 198,22		1 198,22				1 198,22					
	2014 r.			3 629,78	3 629,78		3 629,78				3 629,78					
	2015 r.			9 065,00	9 065,00		9 065,00				9 065,00					
	2016 r.			5 122,00	5 122,00		5 122,00				5 122,00					
	2017 r.		Dz.750 Roz. 75095	4 064,84	4 064,84		4 064,84				4 064,84					
1.2	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)														
	Priorytet:	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
	Nazwa projektu:	Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach - Nazwa projektu - Edukacja szkolna - ERASMUS+														
	Razem wydatki:			88 332,00	0,00	88 332,00	88 332,00					88 332,00	0,00	0,00	0,00	88 332,00
	2016 r.			13 813,00	0,00	13 813,00	13 813,00					13 813,00				13 813,00
	2017 r.			55 987,00	0,00	55 987,00	55 987,00					55 987,00				55 987,00
	2018 r.			18 532,00	0,00	18 532,00	18 532,00					18 532,00				18 532,00
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie - Poddziałanie 2.2.1														
	Nazwa projektu:	Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)														
	Razem wydatki:			372 296,64	33 657,35	338 639,29	67 314,70	33 657,35	0,00	33 657,35	0,00	338 639,29	0,00	0,00	0,00	338 639,29
	2017 r.			289 778,62	27 025,89	262 752,73	54 051,78	27 025,89		27 025,89		262 752,73				262 752,73
	2018 r.			82 518,02	6 631,46	75 886,56	13 262,92	6 631,46		6 631,46		75 886,56				75 886,56
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie - Poddziałanie 2.2.1														
	Nazwa projektu:	Tik-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)														
	Razem wydatki:			2 382 664,58	191 479,98	2 191 184,60	2 382 664,58	191 479,98	0,00	191 479,98	0,00	2 191 184,60	0,00	0,00	0,00	2 191 184,60
	2017 r.			1 832 544,46	147 270,24	1 685 274,22	1 832 544,46	147 270,24		147 270,24		1 685 274,22				1 685 274,22
	2018 r.			550 120,12	44 209,74	505 910,38	550 120,12	44 209,74		44 209,74		505 910,38				505 910,38
1.4	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Działanie:	Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie														
	Razem wydatki:			152 022,15	22 803,36	129 218,79	139 009,24	0,00	0,00	22 803,36	0,00	129 218,79	0,00	0,00	0,00	129 218,79
	2017 r.			136 712,84	20 506,96	116 205,88	136 712,84	0,00		20 506,96	0,00	116 205,88				116 205,88
	2018 r.			15 309,31	2 296,40	13 012,91	2 296,40			2 296,40	0,00	13 012,91				13 012,91
2	Wydatki majątkowe razem:			2 054 924,72	927 248,90	1 027 675,82	2 054 924,72	440 302,29	0,00	137 153,12	303 149,17	1 614 622,43	100 000,00	0,00	0,00	1 514 622,43
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
	Działanie:	04.04.00 Zrównoważony transport miejski														
	Nazwa projektu:	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk														
	Razem wydatki:			6 379 566,75	1 670 112,53	4 709 454,22	1 687 112,53	4 070,00	0,00	0,00	1 670 112,53	4 709 454,22	0,00	0,00	0,00	4 709 454,22
	2017 r.			21 070,00	4 070,00	17 000,00	21 070,00	4 070,00			4 070,00	17 000,00				17 000,00
	2018 r.			z.600 Roz. 600	6 358 496,75	1 666 042,53	4 692 454,22	1 666 042,53			1 666 042,53	4 692 454,22				4 692 454,22
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku gimnastycznego w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich														
	Razem wydatki:			168 694,05	61 354,05	7 340,00	168 694,05	61 354,05	0,00	0,00	61 354,05	107 340,00	100 000,00	0,00	0,00	7 340,00
	2017 r.			z.700 Roz. 700	168 694,05	61 354,05	7 340,00	168 694,05	61 354,05		0,00	61 354,05	107 340,00	100 000,00		7 340,00
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
	Działanie:	Działanie - Poddziałanie 2.2.1														
	Nazwa projektu:	Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)														
	Razem wydatki:			20 496,00	1 647,14	18 848,86	20 496,00	1 647,14	0,00	1 647,14	0,00	18 848,86	0,00	0,00	0,00	18 848,86
	2017 r.			z.750 Roz. 750	20 496,00	1 647,14	18 848,86	20 496,00	1 647,14		1 647,14	18 848,86				18 848,86
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
	Działanie:	Działanie - Poddziałanie 2.2.1														
	Nazwa projektu:	Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)														
	Razem wydatki:			208 854,00	16 784,30	192 069,70	208 854,00	16 784,30	0,00	16 784,30	0,00	192 069,70	0,00	0,00	0,00	192 069,70
	2017 r.			z.801 Roz. 801	208 854,00	16 784,30	192 069,70	208 854,00	16 784,30		16 784,30	192 069,70				192 069,70
2.4	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Działanie:	Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją														
	Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie														

Razem wydatki:			791 477,88	118 721,68	672 756,20	791 477,88	118 721,68		118 721,68	0,00	672 756,20	0,00	0,00	0,00	672 756,20
2017 r.		z.853 Roz. 853	791 477,88	118 721,68	672 756,20	791 477,88	118 721,68		118 721,68	0,00	672 756,20				672 756,20
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
Priorytet:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna; Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
2.5. Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś														
Razem wydatki:		Dz.921 Roz.92	676 103,14	574 687,67	101 415,47	676 103,14	101 415,47	0,00	0,00	101 415,47	574 687,67	0,00	0,00	0,00	574 687,67
2017 r.			676 103,14	574 687,67	101 415,47	676 103,14	101 415,47			101 415,47	574 687,67				574 687,67
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
Priorytet:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna; Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
2.6. Nazwa projektu:	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel														
Razem wydatki:		Dz.921 Roz.92	50 165,59	31 920,00	18 245,59	50 165,59	18 245,59	0,00	0,00	18 245,59	31 920,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00
2017 r.			50 165,59	31 920,00	18 245,59	50 165,59	18 245,59			18 245,59	31 920,00				31 920,00
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
Działanie:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego														
2.7. Nazwa projektu:	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej														
Razem wydatki:			229 800,29	229 800,29	0,00	229 800,29	118 064,06	0,00	0,00	229 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.			118 064,06	118 064,06	0,00	118 064,06	118 064,06			118 064,06	0,00				
2018 r.		z.921 Roz.921	111 736,23	111 736,23	0,00	111 736,23				111 736,23	0,00				
Razem wydatki :			4 374 012,48	1 126 116,83	3 147 895,65	4 138 285,64	614 598,42	0,00	331 956,21	307 214,01	3 734 842,26	100 000,00	0,00	0,00	3 634 842,26

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 897,00	27 334,00	83 231,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 897,00	27 334,00	83 231,00
		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	55 897,00	27 334,00	83 231,00
852			Pomoc społeczna	53 518,00	- 3 536,00	49 982,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 080,00	- 3 491,00	48 589,00
		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	52 080,00	- 3 491,00	48 589,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 138,00	- 45,00	1 093,00
		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	1 138,00	- 45,00	1 093,00
855			Rodzina	13 416 997,00	71 231,00	13 488 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 414 311,00	111 916,00	8 526 227,00
		2060	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	8 414 311,00	111 916,00	8 526 227,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 977,00	- 32 482,00	4 957 495,00
	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	4 989 977,00	- 32 482,00	4 957 495,00
85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	37,00	386,00
	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	349,00	37,00	386,00
85595		Pozostała działalność	12 360,00	- 8 240,00	4 120,00
	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	- 8 240,00	4 120,00
Razem:			14 539 694,87	95 029,00	14 634 723,87

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 897,00	27 334,00	83 231,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 897,00	27 334,00	83 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00	6 243,59	32 941,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00	1 048,79	6 252,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	100,85	844,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 080,40	25 080,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	2 816,15	11 348,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 334,00	1 334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,44	91,22	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 381,00	619,00
852			Pomoc społeczna	53 518,00	- 3 536,00	49 982,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 080,00	- 3 491,00	48 589,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 080,00	- 3 491,00	48 589,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 138,00	- 45,00	1 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 115,09	- 44,12	1 070,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,91	- 0,88	22,03
855			Rodzina	13 416 997,00	71 231,00	13 488 228,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 414 311,00	111 916,00	8 526 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 297 384,00	111 916,00	8 409 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 977,00	- 32 482,00	4 957 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 857 151,00	- 32 602,00	4 824 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,00	820,00	6 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	37,00	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	37,00	386,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	- 8 240,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	- 240,00	120,00
Razem:				14 539 694,87	95 029,00	14 634 723,87

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Kwota dotacji							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					655 540,00	0,00	118 064,06
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	404 700,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	250 840,00		
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej			32 000,00
5.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Elcka w związku z rozbudową obiektu Biblioteki dofinansowanej z Unii Europejskiej Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej			75 000,00
6.	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					0,00	0,00	158 000,00
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.			10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień			6 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
4	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
5	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			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					655 540,00	0,00	276 064,06

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVII/393//2017
Rady Gminy Elk
z dnia 24 listopada 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.800,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności oraz 439.475,00 zł z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego oraz sprzedaży działek w obrębie Bartosze.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 404/2017 z dnia 15.11.2017 r zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 14.374,00 zł na realizację zadań dotyczących ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.001,00 zł, w tym:

- 18.358,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych.
- 643,00 zł z tytułu różnych opłat stanowiących dochody gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 843,04 zł z tytułu wpłat od innych jst za dzieci uczęszczające do naszych gminnych przedszkoli.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 349/2017 z dnia 9.11.2017 r zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 45,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 924,98 zł z tytułu różnych dochodów i rozliczeń.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2017 z dnia 6.09.2017, Nr 355/2017 i 365/2017 z dnia 13.11.2017 oraz 395/2017 z dnia 15.11.2017 r dokonuje się zmian jak niżej:

- zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 111.916,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 32.482,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 37,00 zł na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny,
- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 3.491,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 8.240,00 zł na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ponadto zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 783,06 zł z tytułu różnych dochodów i rozliczeń, dostosowując plan do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 89.478,92 zł, w tym:

- 88.478,92 zł – wpływy za dostarczanie ścieków,
- 1.000,00 zł - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za ścieki.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów budżetu wynikają z Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz dostosowania planu do wykonania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę per saldo 25.993,82 zł związanych z administrowaniem sieci wodociągowej, w tym:

- zwiększa się plan o 40.000,00 zł na zakup materiałów i usług,
- zmniejsza się plan o 14.006,18 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.913,75 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,000 zł na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.559,44 zł na administrację publiczną, dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz wydatki z dotacji o kwotę 14.374,00 zł na realizację zadań dotyczących ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków o kwotę per saldo 165.440,00 zł. Uzasadnieniem zmiany jest dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wynikającego z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, wypłaty obligatoryjnych podwyżek płac dla nauczycieli przesuując środki w ramach posiadanych planów.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 188/2017 z dnia 6.09.2017, Nr 355/2017 i 365/2017 z dnia 13.11.2017 oraz 395/2017 z dnia 15.11.2017 r dokonuje się zmian jak niżej:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.916,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.482,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 37,00 zł na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.491,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.240,00 zł na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 349/2017 z dnia 9.11.2017 r zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan o kwotę 133.602,22 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, dostosowując do potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach powyższego działu dokonuje się zmiany planu jak niżej:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.880,00 zł związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich (zakup opału, energii oraz zatrudnienia stażystów związanych z zobowiązaniem wobec PUP),
- zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 10.840,00 zł na bieżące utrzymanie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.000,00 zł na kapitał zakładowy dla spółki komunalnej Zakład Usług Gminnych.
2. Wycofuje się z budżetu zadanie pn. „**Przyłącze wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na dz. Nr 143 w miejscowości Sędki**” – plan 25.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r przez nowo powołany Zakład Usług Gminnych Gmina Elk Spółka z.o.o.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „**Przebudowa schodów zewnętrznych budynku gminnego w miejscowości Regielnica**” – plan 7.000,00 zł w celu zachowania bezpieczeństwa osób korzystających z budynku.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na „**Modernizację budynku gminnego w miejscowości Bajtkowo (remont komina)** w celu dokończenia zadania.

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 550,00 zł na „**Budowę chodnika w miejscowości Przykopka**”, dostosowując do potrzeb.
2. Wycofuje się z budżetu zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk**” – plan 200.000,00 zł. Realizacja zadania została ujęta w projekcie budżetu na 2018 r.
3. Dokonuje się przesunięcia z planu wydatków bieżących do zadań inwestycyjnych „**Zakup tablicy z planem miejscowości Nowa Wieś Elcka**” – plan 4.920,00 zł. Zadanie realizowane z FS (wartość zadania powyżej 3.500,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan zakupów inwestycyjnych o kwotę 32.004,97 zł realizowanych w ramach Projektu „TIK-TAK” przesuując środki na wydatki bieżące.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 26.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji na nowe zadanie pn. „**Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Elk w Nowej Wsi Elckiej**” w celu aplikowania o zewnętrzne źródła dofinansowania.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych zakończonych, oddanych do użytkowania, przesuując środki na inne zadania realizowane w budżecie.