

Uchwała Nr LXVI/446/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 633.690,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 633.690,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	75.215.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	55.527.853,55 zł
dochody majątkowe	19.687.146,45 zł
- plan wydatków ogółem -	75.985.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	55.097.286,73 zł
wydatki majątkowe	20.887.713,27 zł

§ 3

- 1) **Przychody** budżetu wynoszą **6.407.647,05 zł**, rozchody w wysokości **5.637.647,05 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Zródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **770.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:
- 770.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

- 1) Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.*, stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w planie *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywoniuk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/446/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 24 maja 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 699.928,00 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z *Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej* na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk”.

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 95/2018 z dnia 10.05.2018 r, zwiększa się plan dotacji o kwotę 17.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 159.889,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.700,00 zł z tytułu pozyskanych środków ze Starostwa Powiatowego w Elku na dofinansowanie działań obejmujących ustawiczne kształcenie pracowników i pracodawców oświaty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 110/2018 z dnia 19.05.2018 r, zwiększa się plan dotacji o kwotę 54.889,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 100/2018 z dnia 10.05.2018 r, zwiększa się plan dotacji o kwotę 62,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 393.133,00 zł na dopłaty dla Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Elk.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.900,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach osób prywatnych zabudowanych urządzeniami (przepompownie ścieków) należącymi do Gminy Elk.

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 957/2018 z dnia 10.05.2018 r, zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.900,16 zł, w tym:

- ✓ 1.437,38 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy Elk,
- ✓ 4.462,78 zł na bieżące funkcjonowanie CUW Gminy Elk.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont slipu na terenie OSP JRW Szeligi.

Dział 801 Oświata i wychowanie; 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plany szkół)

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się plany wydatków łącznie per saldo o kwotę 57.277,14 zł, w tym

- ZS-P w Nowej Wsi Elckiej (-) 13.711,11 zł,
- SP Mrozy Wielkie (-) 9.470,89 zł,
- SP Rękusy (-) 9.540,58 zł,
- ZSS Straduny (-) 5.030,15 zł,
- SP w Woszczelach (+) 1.857,19 zł,
- SP w Chełchach (-) 15.956,60 zł,
- CUW Gmina Elk (-) 5.425,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zwiększenia planu na realizację działań kształcenia ustawicznego kształcenia pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (konstrukcja finansowania: Starostwo Powiatowe w Elku – 21.700,00 zł, środki własne – 5.425,00 zł).

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 110/2018 z dnia 19.05.2018 r, zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.889,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 415.425,00 zł na świadczenie usług zdrowotnych przez Gminny Ośrodek Zdrowia, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS Elk dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 54.000,00 zł zmniejszając plan na zakup usług pozostałych związanych z wypłatą zasiłków i pomocy w naturze, zwiększając plan na ośrodki wsparcia (noclegownie), dostosowując plan do obowiązujących przepisów.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 100/2018 z dnia 10.05.2018 r, zwiększa się plan wydatków o kwotę 62,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10.000,00 zł na usługi remontowe związane z remontem placów zabaw i samochodów będących własnością Gminy Elk.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia podziemnego pod torami**”. Uzasadnieniem tej zmiany jest zmniejszenie wartości po przetargowej inwestycji w wyniku której zmniejszył się udział finansowania Gminy Elk.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki**” – plan 150.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi polegającej na wykonaniu pasa jezdni o szerokości 3,5-4,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej od skrzyżowania z obecnie przebudowywaną drogą.
- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica**” – plan 200.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę drogi dojazdowej do świetlicy polegającej na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z budową zatok postojowych.

Dział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, jak niżej:

- 1) „**Zakup przyczepy campingowej z przeznaczeniem na posterunek ratowniczy w miejscowości Sajzy**” - plan 20.000,00 zł.
- 2) „**Zakup pomieszczenia garażowego z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szeligach**” - plan 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich**” - plan 10.000,00 zł.

- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Remont dachu z Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach**” - plan 30.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach programu Polska-Litwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „**Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany**” – plan 23.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.682,19 zł na dofinansowanie zakupu dokumentacji projektowej dotyczącej „**Modernizacji budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak**”.

Konstrukcja finansowania:

- środki Fundusz Sołecki Chojniak – 17.317,81 zł

- środki własne gminy - 17.682,19 zł

Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego Sajzy:

1. Zmiana nazwy zadania z „Urządzenia siłowni zewnętrznej na działce gminnej” w miejscowości Sajzy” na „**Zagospodarowanie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej nad jeziorem nr dz. 51/5**” – plan 9.000,00 zł.
2. Utworzenie nowego zadania „**Oznakowanie ulic w miejscowości Sajzy i numeracja domów**” -plan 4.2263,89 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXVI/446/2018
z dnia 24 maja 2018 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 742 454,22	699 928,00	5 442 382,22
			Drogi publiczne gminne	4 742 454,22	699 928,00	5 442 382,22
710	71035	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	699 928,00	749 928,00
			Działalność usługowa	0,00	17 000,00	17 000,00
			Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00
756	75615	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 019 460,47	- 159 889,00	24 859 571,47
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 482 640,47	- 159 889,00	11 322 751,47
801	80146	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 473 947,47	- 159 889,00	10 314 058,47
			Oświata i wychowanie	1 657 231,64	76 589,00	1 733 820,64
80153	80153		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 700,00	21 700,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 700,00	21 700,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 889,00	54 889,00
855	85503	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	54 889,00	54 889,00
			Rodzina	13 296 746,00	62,00	13 296 808,00
			Karta Dużej Rodziny	43,00	62,00	105,00

	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	43,00	62,00	105,00
Razem:			74 581 310,00	633 690,00	75 215 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Eik
Nr LXVI/446/2018
z dnia 24 maja 2018 r

Plan wydatków budżetu Gminy Eik na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 461 028,24	393 133,00	1 854 161,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	393 133,00	448 133,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	393 133,00	393 133,00
		01095	Pozostała działalność	1 371 028,24	0,00	1 371 028,24
			Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	4,95	945,45
600	60013	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	- 61,25	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 0,01	2 799,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	56,31	1 821,31
			Transport i łączność	16 184 338,94	- 150 000,00	16 034 338,94
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
700	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
			Drogi publiczne gminne	12 118 758,94	350 000,00	12 468 758,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 726 208,24	350 000,00	4 076 208,24
			Gospodarka mieszkaniowa	780 470,25	36 900,00	817 370,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 392,58	36 900,00	622 292,58
710	71035	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 900,00	46 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 305,95	10 000,00	209 305,95
			Działalność usługowa	307 229,24	17 000,00	324 229,24
			Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 321 981,42	- 5 900,16	7 316 081,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 254 838,43	- 1 437,38	5 253 401,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 297,64	- 1 437,38	212 860,26
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 779,99	- 4 462,78	739 317,21
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 864,00	- 4 462,78	33 401,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 039,00	50 000,00	320 039,00	

80195			Pozostała działalność	1 282 471,17	30 000,00	1 312 471,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	531 735,00	208 425,00	740 160,00
			Pozostała działalność	334 575,00	208 425,00	543 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	334 575,00	208 425,00	543 000,00
852			Pomoc społeczna	3 705 939,00	0,00	3 705 939,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	54 000,00	54 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 999,00	- 54 000,00	546 999,00
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 54 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 130,21	- 5 113,54	1 055 016,67
			Świetlice szkolne	899 269,21	- 4 967,54	894 301,67
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 339,00	- 4 967,54	47 371,46
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 861,00	- 146,00	3 715,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00	- 146,00	105,00
855			Rodzina	13 698 086,00	62,00	13 698 148,00
			Karta Dużej Rodziny	43,00	62,00	105,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62,00	62,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 567 678,59	33 000,00	6 600 678,59
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 366,79	23 000,00	1 390 366,79
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 487,63	23 000,00	948 487,63
			Pozostała działalność	659 094,83	10 000,00	669 094,83
	4270		Zakup usług remontowych	4 916,00	10 000,00	14 916,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 166,29	- 4 223,89	2 035 942,40
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 566,00	- 4 223,89	776 342,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 140,60	- 4 223,89	41 916,71
926			Kultura fizyczna	3 181 773,66	17 682,19	3 199 455,85
			Obiekty sportowe	27 817,81	17 682,19	45 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 317,81	17 682,19	35 000,00
Razem:				75 351 310,00	633 690,00	75 985 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVI/446/2018
Rady Gminy Etk
z dnia 24 maja 2018 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		75 215 000,00
	- dochody bieżące		55 527 853,55
	- dochody majątkowe		19 687 146,45
2.	Planowane wydatki		75 985 000,00
	- wydatki bieżące		55 097 286,73
	- wydatki majątkowe		20 887 713,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-770 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		770 000,00
Przychody ogółem:			6 407 647,05
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 407 647,05
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	4 000 000,00
Rozchody ogółem :			5 637 647,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 647,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
6.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	4 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki roczne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania			w tym:			środków wymienionych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip
							2018	Fundusz Sołecki	pochozące z innych źródeł	10	11		
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak - wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395	50 000,00	5 000,00						Gmina Ełk	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Ełk - Szeligi - Buczek I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	200 000,00							Gmina Ełk	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Oliszyńskiej w m. Ełk Osada, Gmina Ełk	1 800 000,00	0,00						Gmina Ełk	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Ełk	141 503,25	0,00						Gmina Ełk	
6.	600	60016	6057	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk	4 692 454,22							Gmina Ełk	
			6059		1 666 042,53							Gmina Ełk	
7.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)		50 000,00						Gmina Ełk	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo		80 000,00						Gmina Ełk	
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siedliska		100 000,00						Gmina Ełk	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chełchy		254 770,00						Gmina Ełk	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		400 000,00		50 000,00				Gmina Ełk	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczek		150 000,00						Gmina Ełk	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica		200 000,00						Gmina Ełk	
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka		502 630,00						Gmina Ełk	
15.	600	60016	6050	Trzykrotnie powierzchniowo utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ²		10 500,00						Gmina Ełk/Sołectwo Bartosze	
16.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki		10 000,00						Gmina Ełk/Sołectwo Zdunki	
17.	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchniowo nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo		13 080,62						Gmina Ełk/Sołectwo Chrzanowo	

w złotych

18.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo	7 616,68			7 616,68	Gmina Elk/Solectwo Bajtkowo
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany	12 278,91			12 278,91	Gmina Elk/Solectwo Barany
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki	8 545,52			8 545,52	Gmina Elk/Solectwo Bobby
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze	9 950,65			9 950,65	Gmina Elk/Solectwo Janisze
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep).	19 487,63			19 487,63	Gmina Elk/Solectwo Mrozy
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczynie (ulożenie chodnika w stronę jeziora)	22 127,10			22 127,10	Gmina Elk/Solectwo Regiel
24.	600	60016	6050	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Eickiej	13 643,20			13 643,20	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wsieć Eicka
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki	50 000,00			50 000,00	Gmina Elk
26.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miliuki	9 500,00			9 500,00	Gmina Elk/Solectwo Miliuki
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska	2 634,47		2 634,47		Gmina Elk
28.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze	7 940,21		7 940,21		Gmina Elk
29.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich	15 000,00		15 000,00		Gmina Elk
30.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	153 380,00		153 380,00		Gmina Elk
31.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki	4 000,00			4 000,00	Gmina Elk/Solectwo Rymki
32.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek	50 000,00		50 000,00		Gmina Elk
33.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk	50 000,00		50 000,00		Gmina Elk
34.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie	8 998,09			8 998,09	Gmina Elk/Solectwo Lepaki
35.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica	13 000,00			13 000,00	Gmina Elk/Solectwo Regielnica
36.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)	5 000,00			5 000,00	Gmina Elk/Solectwo Siedliska
37.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny	7 000,00			7 000,00	Gmina Elk/Solectwo Oracze
38.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolami wewnątrz w miejscowości Szarek	8 400,00			8 400,00	Gmina Elk/Solectwo Szarek
39.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy	5 500,41			5 500,41	Gmina Elk/Solectwo Talusy
40.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	10 374,74			10 374,74	Gmina Elk/Solectwo Krokocie
41.	630	63003	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach: Rożyńsk, Piski, Talusy, Chojniak"	250 000,00		125 000,00	125 000,00	Gmina Elk
42.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi	7 192,81		7 192,81		Gmina Elk
43.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica	5 915,70		5 915,70		Gmina Elk
44.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich	19 993,66		19 993,66		Gmina Elk

45.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki		4 881,14	4 881,14				Gmina Elk	
46.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13	12 356,13				Gmina Elk	
47.	630	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Młodzie		5 000,00	5 000,00				Gmina Elk	
48.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		78 000,00	78 000,00				Gmina Elk	
49.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk	
50.	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Maleckich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk	
51.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich	260 000,00	91 305,95					Gmina Elk	
			6057			61 354,05			107 340,00			
			6059									
52.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk	
53.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		337 883,90	337 883,90			287 201,31	Gmina Elk	
54.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		75 150,00	75 150,00				Gmina Elk	
55.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00	12 300,00				Gmina Elk	
56.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		125 850,00	125 850,00				Gmina Elk	
57.	754	75412	6050	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chetchy		7 500,00	7 500,00		7 500,00		Gmina Elk/Solectwo Chetchy	
58.	754	75412	6060	Zakup przyczepy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk	
59.	754	75412	6060	Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szelligach		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk	
60.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chetchy		20 896,00	20 896,00				Szkoła Podstawowa w Chetdach	
61.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej		25 000,00	25 000,00				ZS-P w Nowej Wsi Elckiej	
62.	801	80101	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich		10 000,00	10 000,00				SP Mrozy Wielkie	
63.	801	80195	6050	Remont dachu w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach (dokumentacja projektowa)		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk	
64.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chetdach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk	
65.	851	85153	6050	Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Elcka		5 000,00	5 000,00				Gmina Elk	
66.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90						Gmina Elk	
			6059			2 384,10						
67.	853	85395	6067	Zakup łodzi żeglarskich - szt 8 w ramach Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020	30 003,00					25 502,55	Gmina Elk	
			6069							4 500,45		

68.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Eik - Szeligi Buczki - Sędko-Łega-Chełchy-Przykópka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	1 200 000,00						Gmina Eik	
69.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczy (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00				Gmina Eik	
70.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wiesz Eicka		160 000,00	160 000,00				Gmina Eik	
71.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny		60 000,00	60 000,00				Gmina Eik	
72.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt		26 345,00	26 345,00				Gmina Eik	
73.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Eik	900 000,00						Gmina Eik	
74.	900	90015	6050	Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chruściele		25 487,63	25 487,63				Gmina Eik/Sołectwo Chruściele	
75.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa)		23 000,00	23 000,00				Gmina Eik	
76.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wiesz Eicka		150 000,00	150 000,00				Gmina Eik	
77.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	200 000,00						Gmina Eik	
78.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczy (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00				Gmina Eik	
79.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo		9 000,00	9 000,00		9 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Małeczewo	
80.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Eickiej		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wiesz Eicka	
81.	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej nad jeziorem nr dz. 51/5		9 000,00	9 000,00		9 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Sajzy	
82.	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo		35 000,00	35 000,00				Gmina Eik	
83.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Eickiej		190 000,00	190 000,00				Gmina Eik	
84.	900	90095	6050	Urządzenie terenów gminnych (oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)		180 000,00	180 000,00				Gmina Eik	
85.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łega		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Łega	
86.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Eickiej		6 000,00	6 000,00		6 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wiesz Eicka	
87.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00	10 500,00		10 500,00		Gmina Eik/Sołectwo Płociczno	
88.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka		8 129,77	8 129,77		8 129,77		Gmina Eik/Sołectwo Przykópka	
89.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożynsk		12 360,49	12 360,49		12 360,49		Gmina Eik/Sołectwo Rożynsk	
90.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Eik		15 000,00	15 000,00				Gmina Eik	
91.	9020	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Eik		12 000,00	12 000,00				Gmina Eik	
92.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00						Gmina Eik	
93.	921	92109	6057	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		363 000,00		2 306,19			Gmina Eik	
												242 071,66
												118 622,15

94.	921	92109	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		70 000,00	19 834,41			Gmina Elk
			6050	6057					
			6059			18 245,59			31 920,00
95.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś	4 000,00		4 000,00	Gmina Elk/Solectwo Ruska Wieś	
96.	926	92601	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	35 000,00	17 682,19	17 317,81	Gmina Elk/Solectwo Chojniak	
97.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej.	10 000,00		10 000,00	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka	
98.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Młodzie	6 000,00		6 000,00	Gmina Elk/Solectwo Młodzie	
99.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pistki	9 089,17		9 089,17	Gmina Elk/Solectwo Pistki	
100.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)	14 826,35		14 826,35	Gmina Elk/Solectwo Szosa Bajtkowska	
101.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Młodzie	5 000,00		5 000,00	Gmina Elk/Solectwo Młodzie	
102.	926	92605	6050	Budowa piłkochwyty na boisku gminnym w Mostkach	20 000,00	20 000,00		Gmina Elk	
103.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	0,00			Gmina Elk	
104.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach	100 000,00	100 000,00		Gmina Elk	
				Razem	5 382 018,98	4 099 768,69	363 214,77	175 000,00	694 035,52

Łącznie wieloletnie i roczne

19 117 912,98

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Eik
Nr LXVI/446/2018
z dnia 20 marca 2018 r

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	54 889,00	54 889,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 889,00	54 889,00
855	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	54 889,00	54 889,00
			Rodzina	13 289 364,00	62,00	13 289 426,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	62,00	105,00
			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	43,00	62,00	105,00
Razem:				13 986 246,24	54 951,00	14 041 197,24

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXVI/446/2018
z dnia 24 maja 2018 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 889,00	54 889,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 889,00	54 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,46	543,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 345,54	54 345,54
855			Rodzina	13 289 364,00	62,00	13 289 426,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	62,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	00	62,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	0,00	43,00
Razem:				13 986 246,24	54 951,00	14 041 197,24

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXVI/446/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 24 maja 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§*					w tym:				
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 136 000,00	2 136 000,00			2 136 000,00		
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia podziemnego pod torami"		1 000 000,00						1 000 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski		235 000,00						235 000,00
4	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00
RAZEM:						0,00	3 381 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	2 146 000,00	1 235 000,00

w złotych

*