

Uchwała Nr LXVIII/461/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 28 czerwca 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonywane są zmiany 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 - 483.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 483.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| - plan dochodów ogółem - | 75.698.000,00 zł |
| w tym: dochody bieżące | 55.809.725,55 zł |
| dochody majątkowe | 19.888.274,45 zł |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| - plan wydatków ogółem - | 76.468.000,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 55.561.231,54 zł |
| wydatki majątkowe | 20.906.768,46 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) **Źródłem 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) Dokonywane są zmiany w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonywane są zmiany w planie *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonywane są zmiany 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 6 i 7 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonywane są zmiany 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 8 do niniejszej uchwały

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289):

- 1) dochody w wysokości **998.043,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **1.607.000,00 zł**

§ 6

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 LXVIII/461/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 28 czerwca 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 368.128,00 zł z tytułu pozyskanych 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”, dostosowując plan do umowy. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1.068.056,00 zł.

Dział 630 Transport i łączność

Wycofuje się z budżetu kwotę 175.000,00 zł w związku z nieotrzymaniem środków z MSiT na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Rożyńsk, Pistki, Talusy, Chojniak, Szarek”

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.310,98 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

- Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 149/2018 z dnia 14.06.2018 r, zwiększa się plan dotacji o kwotę 32.673,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- Zwiększa się plan dochodów jednostek oświatowych o kwotę 13.051,00 zł, w tym:
 - ZSS w Stradunach – 13.000,00 zł,
 - SP Woszczele – 50,00 zł,
 - SP Rękusy – 1,00 zł.

Dział; 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina (dotyczy planu GOPS)

- Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 1153/2018 z dnia 15.06.2018 r, zmniejsza się plan dotacji o kwotę 208,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r.
- Zwiększa się plan dochodów GOPS o kwotę 25.180,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynikających ze zwrotu świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.864,72 zł z tytułu wpłaconego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzoną lampę oświetleniową w Nowej Wsi Elckiej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu pozyskanych środków w ramach konkursu „Małe granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na realizację przedsięwzięcia „Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się plan Urzędu Gminy o kwotę 19.779,50 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując do wpłaconego wynagrodzenia.

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczą:.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przesuwa się kwotę 248,15 z opłat za usługi telekomunikacyjne, na zwiększenie planu zakupów materiałów i wyposażenia finansowanego z dotacji celowej.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach powyższego działu dokonuje się zmiany w planie Urzędu Gminy i CUW, w tym:

- ✓ 17.769,17 zł zmniejsza się na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy Ełk,
- ✓ 50.000,00 zł zwiększa się na organizację obozu militarnego przez CUW Gminy Ełk.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł, przesuując środki na zadanie inwestycyjne pn. Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego.

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 149/2018 z dnia 14.06.2018 r, zwiększa się plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 32.673,30 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym:

- ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej 16.032,03 zł
- SP Mrozy Wielkie 1.031,26 zł
- SP Rękusy 947,98 zł
- ZSS Straduny 5.026,57 zł
- SP w Woszczelach 8.523,51 zł
- SP w Chełchach 1.111,95 zł

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek dokonuje się zmniejszenia planów wydatków, jak niżej:

- ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej 26.500,00 zł
- ZSS Straduny 10.000,00 zł
- SP w Woszczelach 3.500,00 zł

Powyższe środki zostały przesunięte na organizację obozu militarnego dla dzieci z terenu naszej Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS Ełk oraz Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 1153/2018 z dnia 15.06.2018 r, dokonuje się zmniejszenia planu na pomoc społeczną o kwotę 10.208,00 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach powyższego działu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 413.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł na opracowanie bilansu ilościowego ścieków dla zlewni obręb POHZ, Os. Bocianie Gniazdo wzdłuż drogi 410/2 w celu podłączenia planowanej kanalizacji do istniejącej sieci miejskiej oraz wydanie warunków podłączenia,
- 400.000,00 zł na zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku ze znacznym wzrostem wytwarzanych odpadów,
- 3.000,00 zł na wyposażenie altany w miejscowości Regiel.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dofinansowane ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Mostołtach” plan - 22.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami”. Uzasadnieniem tej zmiany jest dostosowanie planu do aneksu wprowadzającego zmiany do umowy.
- 2) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich” – plan 50.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie powierzchniowego utwardzenia asfaltobetonem nawierzchni drogi.

- 3) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335 na drogę powiatową w Bartoszach**” – plan 3.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk**” na wykonanie dodatkowego odcinka chodnika w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Elckiej w kierunku od ul. Cmentarnej do przystanku autobusowego wzdłuż przyległych posesji.
- 5) Zmniejsza się o kwotę 18.642,00 zł plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Elckiego na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N – dr. Woj. nr 655 – Orłowo-Wronki-Polom-Straduny (dr. Kraj.nr 65) na odc. Sajzy-Piaski**”, dostosowując plan do aneksu wprowadzającego zmiany do umowy.
- 6) Wprowadza się do budżetu plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 18.642,00 zł dla Powiatu Elckiego na zadanie pn. „**Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostołty w km 2+815**”.
- 7) Wprowadza się do budżetu plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł dla Powiatu Elckiego na zadanie pn. „**Przebudowę drogi nr 1852N Zelki -Skomack Wilk. – Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki**”.

Dział 630 Turystyka

- 1) Wycofuje się z budżetu realizację zadania pn.: „**Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Rożyńsk, Pistki, Talusy, Chojniak, Szarek**” w związku z brakiem dofinansowania z MSiT na projekt OSA - plan 250.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.615,19 zł na „**Budowę pomostu pływającego w Sołectwie Buczki-Szeligi**” w celu wyłonienia wykonawcy, ponieważ cena złożonej oferty jest niższa niż zabezpieczony plan.
- 3) Wprowadza się do budżetu kontynuację zadania pn. „**Budowa ścieżki rowerowej Chruściele – Barany**” - plan 20.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu „**E-administracja**” w celu wyłonienia wykonawcy, ponieważ ceny rynkowe są stosunkowo wyższe niż zakładał kosztorys projektu.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania**”, przesuując środki na powyższe zadania inwestycyjne.

Dział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne pn. **Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego** - plan 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej budynku nr 2 ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej**” (plan ZSS Nowa Wieś Elcka). Na wniosek Dyrektora jednostki środki przesunięto na wyposażenie nowopowstałego oddziału przedszkolnego (10.000,00 zł) oraz wykonania parkingu przy budynku szkoły (5.000,00 zł).
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich**” w celu sporządzenia wniosku aplikacyjnego o środki z UE.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.440,00 zł na realizację projektu **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"** na zabezpieczenie środków w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach powyższych działów przesuwa się kwotę 4.223,89 zł, dostosowując do klasyfikacji budżetowej realizowanych zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej” sfinansowanego ze środków pozyskanych w ramach konkursu „Małe granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego:

FS Kałęczyny

1. Zmiana nazwy zadania z „Remont drogi do P. Kulik” na „**Remont drogi działka nr 69/2 – droga**”
2. Zmiana nazwy zadania z „Remont drogi do P. Michniewicz” na „**Remont drogi działka nr 107 – droga**”

FS Rożyńsk

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania z „Festyn Sobótka” – rozdz. 63095 § 4300 (-) 1.800,00 zł; § 4170 (+) 1.800,00 zł.

FS Mrozy Wielkie

1. Zmiana nazwy zadania z „Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep)” na „**Budowa drogi asfaltowej od posesji Mrozy nr 4 do posesji Sosnowa nr 4.**”

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Radywońnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXVIII/461/2018
z dnia 28 czerwca 2018 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 442 382,22 | 368 128,30 | 5 810 510,52 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 442 382,22 | 368 128,30 | 5 810 510,52 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 692 454,22 | - 553 003,14 | 4 139 451,08 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 553 003,44 | 553 003,44 |
| 630 | 63003 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 749 928,00 | 368 128,00 | 1 118 056,00 |
| | | | Turystyka | 175 000,00 | - 175 000,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 175 000,00 | - 175 000,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 175 000,00 | - 175 000,00 | 0,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 859 571,47 | 49 311,98 | 24 908 883,45 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 322 751,47 | 49 310,98 | 11 372 062,45 |
| 75618 | 0690 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 314 058,47 | - 689,02 | 10 313 369,45 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 640 710,00 | 1,00 | 640 711,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 11 010 635,95 | 96 248,70 | 11 106 884,65 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 463 035,95 | 96 248,70 | 559 284,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 250 000,00 | 96 248,70 | 346 248,70 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 733 820,64 | 47 474,30 | 1 781 294,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 43 107,00 | 13 050,00 | 56 157,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 380,00 | 50,00 | 430,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 210,00 | 13 000,00 | 16 210,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 54 889,00 | 32 673,30 | 87 562,30 |
| | | 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 | | 54 889,00 | 32 673,30 | 87 562,30 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 1 222 448,48 | 1 751,00 | 1 224 199,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 240 501,00 | 872,00 | 1 241 373,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 400,00 | 800,00 | 1 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | | 1 163,00 | - 208,00 | 955,00 |
| | | 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 | | 1 163,00 | - 208,00 | 955,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 394 277,00 | 280,00 | 394 557,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 13 296 808,00 | 24 100,00 | 13 320 908,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 8 168 400,00 | - 346 675,00 | 7 821 725,00 |
| | | 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 | 200,00 | 250,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1 500,00 | 13 500,00 | 15 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXVIII/461/2018
z dnia 28 czerwca 2018 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 854 161,24 | 22 000,00 | 1 876 161,24 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 448 133,00 | 22 000,00 | 470 133,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 22 000,00 | 77 000,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 1 371 028,24 | 0,00 | 1 371 028,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 799,99 | 248,15 | 3 048,14 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 248,15 | - 248,15 | 0,00 |
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 16 034 338,94 | 190 000,00 | 16 224 338,94 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000 000,00 | 32 000,00 | 1 032 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 32 000,00 | 1 032 000,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 235 000,00 | 80 000,00 | 315 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 235 000,00 | 80 000,00 | 315 000,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 468 758,94 | 78 000,00 | 12 546 758,94 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 076 208,24 | 78 000,00 | 4 154 208,24 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 692 454,22 | - 552 053,43 | 4 140 400,79 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 666 042,53 | 552 053,43 | 2 218 095,96 |
| | | | Turystyka | 576 967,48 | - 225 384,81 | 351 582,67 |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 423 517,94 | - 250 000,00 | 173 517,94 |
| | | 63003 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 273,24 | - 250 000,00 | 158 273,24 |
| 63095 | Pozostała działalność | 153 449,54 | 24 615,19 | 178 064,73 | | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | 67 486,25 | - 1 800,00 | 65 686,25 | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 339,44 | 24 615,19 | 79 954,63 | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 817 370,25 | 16 506,65 | 833 876,90 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 622 292,58 | 17 000,00 | 639 292,58 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 17 000,00 | 37 000,00 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 195 077,67 | - 493,35 | 194 584,32 |

| | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 357,18 | - 493,35 | 9 863,83 |
| | | Administracja publiczna | 7 316 081,26 | 5 080,70 | 7 321 161,96 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 57 110,00 | 0,00 | 57 110,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 507,50 | - 28,33 | 2 479,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 161,84 | 28,33 | 5 190,17 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 253 401,05 | - 38 069,81 | 5 215 331,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 585,25 | - 661,26 | 7 923,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 12 860,26 | - 9 639,29 | 203 220,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 127,26 | - 12 232,00 | 501 895,26 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 56 100,00 | - 40 000,00 | 16 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 364,31 | 24 462,74 | 320 827,05 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 300,00 | - 100 000,00 | 113 300,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 739 317,21 | 50 000,00 | 789 317,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 070,00 | 50 000,00 | 81 070,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 924 373,00 | - 6 849,49 | 917 523,51 | |
| 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 749,00 | - 0,09 | 3 748,91 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 022,38 | 1 116,08 | 71 138,46 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 119,01 | 97,53 | 6 216,54 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 822,69 | - 6 849,40 | 32 973,29 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 676,08 | 230,29 | 12 906,37 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 107,72 | 20,12 | 1 127,84 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 825,01 | - 200,62 | 1 624,39 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 159,49 | - 17,54 | 141,95 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,49 | - 1 145,75 | 35 354,74 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 189,70 | - 100,11 | 3 089,59 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 227,00 | 0,00 | 2 227,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 227,00 | 0,00 | 2 227,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 840,24 | - 1,40 | 1 838,84 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314,68 | 1,42 | 316,10 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,08 | - 0,02 | 45,06 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 320 039,00 | 0,00 | 320 039,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 259 039,00 | 0,00 | 259 039,00 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | - 5 000,00 | 25 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 3 000,00 | 17 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | - 2 000,00 | 6 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 10 000,00 | 17 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 820 313,76 | 24 173,30 | 14 844 487,06 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 730 987,82 | - 29 020,00 | 9 701 967,82 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 483 500,00 | 20 000,00 | 503 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 086,00 | - 39 500,00 | 1 160 586,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170 980,00 | - 1 500,00 | 169 480,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408 230,00 | 350,00 | 408 580,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 865,00 | - 6 520,00 | 83 345,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 48 024,00 | 9 500,00 | 57 524,00 |
| 4280 | Zakup usług pozostałych | 14 357,00 | - 150,00 | 14 207,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 980,00 | 2 100,00 | 103 080,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 309,00 | 550,00 | 2 859,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 896,00 | - 15 000,00 | 40 896,00 |
| 80104 | Przedszkola | 893 246,02 | 10 000,00 | 903 246,02 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 10 000,00 | 10 800,00 |
| 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 | 92 380,36 | 10,00 | 92 390,36 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30,00 | 10,00 | 40,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 724 579,94 | 2 510,00 | 727 089,94 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 537,00 | - 5,00 | 532,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 747,00 | 2 500,00 | 6 247,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 116,00 | 15,00 | 131,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 889,00 | 32 673,30 | 87 562,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543,46 | 323,48 | 866,94 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 345,54 | 32 349,82 | 86 695,36 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 312 471,17 | 8 000,00 | 1 320 471,17 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 205,24 | - 6 354,22 | 2 851,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 5 938,91 | - 74,11 | 5 864,80 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 999,46 | 3 128,33 | 16 127,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 8 000,00 | 78 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 705 939,00 | - 10 208,00 | 3 695 731,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 546 999,00 | 3 000,00 | 549 999,00 |
| | 85215 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | Dodatki mieszkaniowe | 163 163,00 | - 20 708,00 | 142 455,00 |
| | 85230 | Świadczenia społeczne | 161 163,00 | - 20 708,00 | 140 455,00 |
| | | Pomoc w zakresie dożywiania | 192 000,00 | 7 500,00 | 199 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 500,00 | 12 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 352 463,75 | 4 440,00 | 356 903,75 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 352 463,75 | 4 440,00 | 356 903,75 |
| 854 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 440,00 | 4 440,00 |
| | 85401 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 055 016,67 | - 23 500,00 | 1 031 516,67 |
| | | Świetlice szkolne | 894 301,67 | - 23 500,00 | 870 801,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 618 168,00 | - 20 000,00 | 598 168,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 113,00 | - 3 000,00 | 126 113,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 392,00 | - 500,00 | 18 892,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 698 148,00 | 0,00 | 13 698 148,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 174 838,00 | - 360 375,00 | 7 814 463,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 8 046 234,00 | - 360 375,00 | 7 685 859,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 374 722,00 | 360 375,00 | 735 097,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 358 375,00 | 358 375,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 600 678,59 | 407 668,27 | 7 008 346,86 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 348 074,00 | 7 501,95 | 2 355 575,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 070,00 | - 1 662,26 | 20 407,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | - 208,56 | 3 491,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | - 637,23 | 355,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 774 150,00 | 10 000,00 | 784 150,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 207 000,00 | 400 000,00 | 1 607 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 390 366,79 | 15 363,80 | 1 405 730,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 864,00 | 15 363,80 | 125 227,80 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 669 094,83 | - 15 197,48 | 653 897,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 665,00 | - 7 665,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 256,00 | - 1 116,84 | 30 139,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 344,00 | - 102,19 | 5 241,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 765,00 | - 89,56 | 675,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 732,43 | 3 000,00 | 47 732,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 223,89 | - 4 223,89 | 428 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 035 942,40 | 12 223,89 | 2 048 166,29 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 776 342,11 | 4 223,89 | 780 566,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 472,00 | - 2 000,00 | 26 472,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 151 382,00 | - 10 000,00 | 141 382,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 916,71 | 4 223,89 | 46 140,60 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 199 455,85 | 60 000,00 | 3 259 455,85 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 153 955,85 | 60 000,00 | 3 213 955,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 005,64 | 60 000,00 | 165 005,64 |
| | | Razem: | 75 985 000,00 | 483 000,00 | 76 468 000,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/461/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 28 czerwca 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 | | 75 698 000,00 |
| | - dochody bieżące | | 55 809 725,25 |
| | - dochody majątkowe | | 19 888 274,75 |
| 2. | Planowane wydatki | | 76 468 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | 55 561 231,54 |
| | - wydatki majątkowe | | 20 906 768,46 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -770 000,00 |
| 1. | 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. | Splaty 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. | Splaty kredytów | § 992 | |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 117 647,05 |
| 3. | Splaty 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 | |

Przewodniczący
Rady Gminy
Elk
Miroslaw Radzywonik

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|--|--|------------------------------------|
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ² | 10 500,00 | 10 500,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Bartosze |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Zdunki |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzczanowo | 13 080,62 | 13 080,62 | | | Gmina Eik/Sołectwo Chrzczanowo |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo | 7 616,68 | 7 616,68 | | | Gmina Eik/Sołectwo Bajtkowo |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany | 12 278,91 | 12 278,91 | | | Gmina Eik/Sołectwo Barany |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki | 8 545,52 | 8 545,52 | | | Gmina Eik/Sołectwo Borki |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze | 9 950,65 | 9 950,65 | | | Gmina Eik/Sołectwo Janisze |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep). | 19 487,63 | 19 487,63 | | | Gmina Eik/Sołectwo Mrozy |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczy (ulożenie chodnika w stronę jeziora) | 22 127,10 | 22 127,10 | | | Gmina Eik/Sołectwo Regiel |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Etckiej | 13 643,20 | 13 643,20 | | | Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wieś Etcka |
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Rymki | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Gmina Eik |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miliuki | 9 500,00 | 9 500,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Miliuki |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska | 2 634,47 | 2 634,47 | | | Gmina Eik |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze | 7 940,21 | 7 940,21 | | | Gmina Eik |
| 31. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Gmina Eik |
| 32. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Eik | 153 380,00 | 153 380,00 | | | Gmina Eik |
| 33. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki | 4 000,00 | 4 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Rymki |
| 34. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Gmina Eik |
| 35. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Eik | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Gmina Eik |
| 36. | 630 | 63003 | 6050 | Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie | 8 998,09 | 8 998,09 | | | Gmina Eik/Sołectwo Lepaki |
| 37. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica | 13 000,00 | 13 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Regielnica |
| 38. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporzędzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Siedliska |
| 39. | 630 | 63003 | 6050 | Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny | 7 000,00 | 7 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Oracze |
| 40. | 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 Eik/Sołectwo Szarek |
| 41. | 630 | 63003 | 6050 | Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy | 5 500,41 | 5 500,41 | | | Gmina Eik/Sołectwo Talusy |
| 42. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie | 10 374,74 | 10 374,74 | | | Gmina Eik/Sołectwo Krokocie |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|--|--|------------|----------|--|------------|-------------------------------|
| 43. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi | 11 808,00 | | | | | | | Gmina Elk |
| 44. | 630 | 63095 | 6050 | Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica | 5 915,70 | | | 5 915,70 | | | | Gmina Elk |
| 45. | 630 | 63095 | 6050 | Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich | 19 993,66 | | | 19 993,66 | | | | Gmina Elk |
| 46. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki | 4 881,14 | | | 4 881,14 | | | | Gmina Elk |
| 47. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele | 12 356,13 | | | 12 356,13 | | | | Gmina Elk |
| 48. | 630 | 63095 | 6050 | Wyknanie altany w miejscowości Moldzie | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 49. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany (projekt UE 2017-2019) | 20 000,00 | | | | | | | Gmina Elk |
| 50. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk | 78 000,00 | | | 78 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 51. | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędy Gminy | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 52. | 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 |
| 53. | 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 | | | 107 340,00 | Gmina Elk |
| 54. | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu | 37 000,00 | | | 37 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 55. | 750 | 75023 | 6057 | Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności) | 437 883,90 | | | 100 000,00 | | | 287 201,31 | Gmina Elk |
| 56. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych | 75 150,00 | | | 75 150,00 | | | | Gmina Elk |
| 57. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta | 12 300,00 | | | 12 300,00 | | | | Gmina Elk |
| 58. | 750 | 75023 | 6060 | Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania | 25 850,00 | | | 25 850,00 | | | | Gmina Elk |
| 59. | 754 | 75412 | 6050 | Utworzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | | | Gmina Elk/Solectwo Chelchy |
| 60. | 754 | 75412 | 6050 | Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Specialistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 61. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup przyrządy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 62. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szeligach | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 63. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchy | 20 896,00 | | | 20 896,00 | | | | Szkoła Podstawowa w Chelchach |
| 64. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2. ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | ZS-P w Nowej Wsi Elckiej |
| 65. | 801 | 80101 | 6050 | Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | SP Mrozy Wielkie |
| 66. | 801 | 80195 | 6050 | Remont dachu w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach (dokumentacja projektowa) | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 67. | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna) | 48 000,00 | | | 48 000,00 | | | | Gmina Elk |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--|------------|--|--|-----------|------------------------------------|
| 68. | 851 | 85153 | 6050 | Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Elcka | | | 5 000,00 | | | | Gmina Elk |
| | 853 | 85395 | 6057 | Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt fizyczną szansą na zdrowe życie" | 13 509,90 | | | | | | Gmina Elk |
| | | | 6059 | | 2 384,10 | | | | | | |
| | 853 | 85395 | 6060 | 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 | | | 34 443,00 | | | | Gmina Elk |
| | | | 6067 | | | | | | | 25 502,55 | Gmina Elk |
| | | | 6069 | | | | 4 500,45 | | | | |
| 71. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sędko-Lega-Chełchy-Przykópka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) | 1 200 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| 72. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) | | | 40 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 73. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka | | | 160 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 74. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny | | | 60 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 75. | 900 | 90001 | 6050 | Partnerswo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk | 900 000,00 | | 26 345,00 | | | | Gmina Elk |
| 76. | 900 | 90015 | 6050 | | | | | | | | Gmina Elk |
| 77. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Solectwa Chruściele | | | 25 487,63 | | | 25 487,63 | Gmina Elk/Solectwo Chruściele |
| 78. | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa) | | | 23 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 79. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka | | | 150 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 80. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy (dokumentacja techniczna) | 200 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| 81. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) | | | 30 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 82. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo | | | 9 000,00 | | | | Gmina Elk/Solectwo Małeczewo |
| 83. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej | | | 5 000,00 | | | | Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka |
| 84. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej nad jeziorem nr.dz. 51/5 | | | 9 000,00 | | | | Gmina Elk/Solectwo Sajzy |
| 85. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo | | | 35 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 86. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej | | | 190 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 87. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenów gminnych (oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia) | | | 180 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 88. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega | | | 5 000,00 | | | | Gmina Elk/Solectwo Lega |
| 89. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuski w Nowej Wsi Elckiej | | | 6 000,00 | | | | Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 90. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Płociczno |
| 91. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka | 8 129,77 | 8 129,77 | | 8 129,77 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Przykópka |
| 92. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk | 12 360,49 | 12 360,49 | | 12 360,49 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Rożyńsk |
| 93. | 900 | 90095 | 6060 | Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 94. | 9020 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Gminy Elk | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 95. | 921 | 92105 | 6050 | Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Etckiej | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 96. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 97. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica | 363 000,00 | 363 000,00 | | 2 306,19 | | | 242 071,66 | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | | | | 118 622,15 | | | | |
| | | | 6059 | | | | | 19 834,41 | | | | |
| 98. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel | 70 000,00 | 70 000,00 | | 18 245,59 | | | 31 920,00 | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | | | | | | | | |
| | | | 6059 | | | | | | | | | |
| 99. | 921 | 92109 | 6050 | Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Rуска Wiesz | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Rуска Wiesz |
| 100. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak | 35 000,00 | 35 000,00 | | 17 682,19 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Chojniak |
| 101. | 926 | 92605 | 6050 | Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Etckiej. | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wiesz Etcka |
| 102. | 926 | 92605 | 6050 | Ogrodzenie boiska w miejscowości Młodzie | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Młodzie |
| 103. | 926 | 92605 | 6050 | Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pistki | 9 089,17 | 9 089,17 | | 9 089,17 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Pistki |
| 104. | 926 | 92605 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek) | 14 826,35 | 14 826,35 | | 14 826,35 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Szosa Bajtkowska |
| 105. | 926 | 92605 | 6050 | Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Młodzie | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | Gmina Elk/Sołectwo Młodzie |
| 106. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa piłkochwytu na boisku gminnym w Mostółtach | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 107. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | Gmina Elk |
| 108. | 926 | 92605 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | Gmina Elk |
| | | | | Razem | 5 244 074,17 | 5 244 074,17 | 13 780 894,00 | 4 067 015,88 | 363 214,77 | 58 000,00 | 694 035,52 | |

Łącznie wieloletnie i roczne

19 024 968,17

Wydatki* 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 2018 r. | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 570 991,29 | 151 630,80 | 1 419 360,49 | 1 456 465,56 | 178 234,59 | 0,00 | 147 881,89 | 3 748,91 | 1 419 360,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 360,49 | |
| Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Wspieranie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | 26 828,75 | 26 828,75 | 0,00 | 26 828,75 | 0,00 | 0,00 | 26 828,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 198,22 | 1 198,22 | | 1 198,22 | | | 1 198,22 | | | | | | | |
| | | | | 3 629,78 | 3 629,78 | | 3 629,78 | | | 3 629,78 | | | | | | | |
| | | | | 9 065,00 | 9 065,00 | | 9 065,00 | | | 9 065,00 | | | | | | | |
| | | | | 5 122,00 | 5 122,00 | | 5 122,00 | | | 5 122,00 | | | | | | | |
| | | | | 4 064,84 | 4 064,84 | | 4 064,84 | | | 4 064,84 | | | | | | | |
| 2018 r. | | | Dz 750 Roz. 75095 | 3 748,91 | 3 748,91 | | 3 748,91 | | | 3 748,91 | | | | | | | |
| Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rekusach - Edukacja szkolna - ERASMUS+ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | 91 548,47 | 91 548,47 | 0,00 | 91 548,47 | | | 91 548,47 | | | | | 0,00 | 91 548,47 | |
| | | | | 13 813,00 | 13 813,00 | 0,00 | 13 813,00 | | | 13 813,00 | | | | | 0,00 | 13 813,00 | |
| 2017 r. | | | Dz.801 Roz. 80195 | 47 791,86 | 47 791,86 | 0,00 | 47 791,86 | | | 47 791,86 | | | | | | 47 791,86 | |
| 2018 r. | | | | 29 943,61 | 29 943,61 | 0,00 | 29 943,61 | | | 29 943,61 | | | | | | 29 943,61 | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | 442 668,26 | 35 574,56 | 407 093,70 | 71 149,12 | 35 574,56 | 0,00 | 35 574,56 | 0,00 | 407 093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 093,70 | |
| 2017 r. | | | Dz.750 Roz. 75095 | 308 209,77 | 24 608,18 | 281 601,59 | 49 216,36 | 24 608,18 | | 24 608,18 | | 281 601,59 | | | | 281 601,59 | |
| 2018 r. | | | | 136 458,49 | 10 966,38 | 125 492,11 | 21 932,76 | 10 966,38 | | 10 966,38 | | 125 492,11 | | | | 125 492,11 | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | 2 926 817,99 | 238 200,72 | 2 688 617,27 | 2 926 817,99 | 238 200,72 | 0,00 | 238 200,72 | 0,00 | 2 688 617,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 617,27 | |
| 2017 r. | | | Dz.801 Roz. 80195 | 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. | | | | 1 094 273,53 | 90 930,48 | 1 003 343,05 | 1 094 273,53 | 90 930,48 | | 90 930,48 | | 1 003 343,05 | | | | 1 003 343,05 | |
| Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | 80 498,00 | 12 074,70 | 68 423,30 | 80 498,00 | 36 294,41 | 0,00 | 12 074,70 | 0,00 | 68 423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 423,30 | |
| 2018 r. | | | Dz. 853 Roz. 85395 | 80 498,00 | 12 074,70 | 68 423,30 | 80 498,00 | 36 294,41 | | 12 074,70 | | 68 423,30 | | | | 68 423,30 | |
| Program: EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną na zdrowe życie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | | 362 781,59 | 54 417,29 | 308 364,30 | 362 781,59 | 56 801,37 | 0,00 | 54 417,29 | 0,00 | 308 364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 364,30 | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXVIII/461/2018
z dnia 28 czerwca 2018 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 54 889,00 | 32 673,30 | 87 562,30 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 889,00 | 32 673,30 | 87 562,30 |
| | | 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 | 54 889,00 | 32 673,30 | 87 562,30 |
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 56 737,00 | - 208,00 | 56 529,00 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 1 163,00 | - 208,00 | 955,00 |
| 855 | 85501 | 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 | 1 163,00 | - 208,00 | 955,00 |
| | | | Rodzina | 13 289 426,00 | 0,00 | 13 289 426,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 8 166 838,00 | - 360 375,00 | 7 806 463,00 |
| 85504 | 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 | 8 166 838,00 | - 360 375,00 | 7 806 463,00 |
| | | | Wsparanie rodziny | 0,00 | 360 375,00 | 360 375,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 360 375,00 | 360 375,00 |
| Razem: | | | | 14 041 197,24 | 32 465,30 | 14 073 662,54 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXVIII/461/2018
z dnia 28 czerwca 2018 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 580 808,24 | 0,00 | 580 808,24 |
| | | | Pozostała działalność | 580 808,24 | 0,00 | 580 808,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 940,50 | 4,95 | 945,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 134,75 | - 61,25 | 73,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 248,14 | 3 048,14 |
| 750 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 765,00 | 56,31 | 1 821,31 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 248,15 | - 248,15 | 0,00 |
| | | | Administracja publiczna | 57 110,00 | 0,00 | 57 110,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 57 110,00 | 0,00 | 57 110,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 507,50 | - 28,33 | 2 479,17 |
| 751 | 75101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 161,84 | 28,33 | 5 190,17 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 227,00 | 0,00 | 2 227,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 227,00 | 0,00 | 2 227,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 840,24 | - 1,40 | 1 838,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314,68 | 1,42 | 316,10 |
| 801 | 80153 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,08 | - 0,02 | 45,06 |
| | | | Oświata i wychowanie | 54 889,00 | 32 673,30 | 87 562,30 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | 54 889,00 | 32 673,30 | 87 562,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543,46 | 323,48 | 866,94 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 345,54 | 32 349,82 | 86 695,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 56 737,00 | - 208,00 | 56 529,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 163,00 | - 208,00 | 955,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 163,00 | - 208,00 | 955,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 289 426,00 | 0,00 | 13 289 426,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 166 838,00 | - 360 375,00 | 7 806 463,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 046 234,00 | - 360 375,00 | 7 685 859,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 360 375,00 | 360 375,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 358 375,00 | 358 375,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | 14 041 197,24 | 32 465,30 | 14 073 662,54 |

Dochoady 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 | | | | | §* | wynagrodzenia | w tym: | | | dotacje |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | | 2 136 000,00 | 2 136 000,00 | | | | 2 136 000,00 | | |
| 2. | 600 | 60013 | 6300 | | 1 032 000,00 | | | | | | | 1 032 000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | | 216 358,00 | | | | | | | 216 358,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | | 18 642,00 | | | | | | | 18 642,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | | 80 000,00 | | | | | | | 80 000,00 |
| 6. | 801 | 80146 | 2320 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 0,00 | 3 493 000,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 |

w złotych