

**Uchwała Nr VIII/48/2019**  
**Rady Gminy Elk**  
**z dnia 28 marca 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2019 r., poz. 506) 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 (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2019 rok, wprowadza się zmiany polegające na:

1. **Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 209.403,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 209.403,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	<b>69.485.000,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	54.812.636,78 zł
dochody majątkowe	14.672.363,22 zł
- plan wydatków ogółem	<b>67.815.000,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	53.142.914,17 zł
wydatki majątkowe	14.672.085,83 zł

**§ 3**

- 1) **Planowana nadwyżka budżetu wynosi 1.670.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu Gminy Elk.
- 2) **Przychody budżetu w wysokości 85.294,12 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.755.294,12 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

- 1) Wydatki na **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku** w wysokości 12.016.185,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) **Pozostałe wydatki majątkowe** w wysokości 2.655.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady Gminy Elk**

**Mirosław Radywoniuk**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr VIII/48/2019**  
**Rady Gminy Elk**  
**z dnia 28 marca 2019 r**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.878,05 zł** z tytułu wpłaty czynszu dzierżawnego za sieci wodno-kanalizacyjne przez Spółkę gminną ZUG.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę per saldo **69.276,73 zł**, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **30.583,30 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
- zwiększa się plan o kwotę **99.860,03 zł** z tytułu refundacji kosztów poniesionych w roku 2018 na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich”.

**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 **3.000,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych, dostosowując plan do wykonania.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 zwiększa się plan dochodów o kwotę **130.297,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.951,22 zł** z tytułu wpłaty czynszu za sprzęt wydzierżawiony do działalności Spółki gminnej ZUG.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

**Wydatki bieżące**

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z dostarczaniem wody o kwotę per saldo 50.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się o 110.000,00 zł na zakup wraz z montażem hydrantów do realizacji zadań własnych z zakresu ochrony p.poż na terenie Gminy Elk,
- zmniejsza się o 60.000,00 zł wydatki na zakup energii, przesuwając środki na wyżej wymienione zadanie.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.977,44 zł na gospodarkę mieszkaniową oraz pozostałą działalność, dostosowując plan do wykonania.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na gminnych cmentarzach.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 977,44 zł na pozostałą działalność administracji publicznej, dostosowując plan do wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków SP w Chelchach o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remont szkoły, zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach powyższego działu dokonuje się zmiany, jak niżej:

- zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy - 46.113,00 zł, na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną – 51.000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.010,00 na zakup energii elektrycznej związanej z gospodarką ściekową (zadanie przejęła Spółka ZUG).

Poza powyższymi zmianami dokonano przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan do potrzeb, nie powodując zmiany ogólnej kwoty w zakresie wydatków bieżących.

## **Wydatki majątkowe**

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.900,00 zł** na dotację celową dla Powiatu Etckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. Nr 655 - Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy"**

### **Dział 630 Turystyka**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Budowa placu zabaw na działce gminnej w Buniakach”**.

*Konstrukcja finansowania:*

- FS Buniaki – 24.356,21 zł
- środki Gminy - 40.000,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację **Projektu „E-administracja”** w celu wdrożenia struktury urzędu do systemu EZD (inżynier kontraktu, wdrażanie niezbędnych rozwiązań sieciowych w celu działania sprzętu komputerowego, monitorowanie kluczowych technicznych parametrów projektu, itp.).

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **42.000,00 zł** na realizację zadania pn. **„Zakup samochodów strażackich”**. Wolne środki przesuwa się na wykonanie ogrodzenia terenu SP w Mrozach Wielkich.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł na realizację projektu **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Etk”** w celu aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej SP im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. **„Wykonanie ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich”** – plan – 42.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.900,00 zł** na realizację zadania **„Modernizacją oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Etk”**. Wolne środki przesuwa się na dotację celową dla Powiatu Etckiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. Nr 655 - Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy".

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

### **Fundusz Sołecki Chełchy**

#### **Stare przedsięwzięcia**

1. Wycofanie zadanie „Konserwacja placu zabaw” – plan rozdz. 90095 § 4300 (-) 1.200,00 zł,
2. Wycofanie zadanie „Wykonanie chodników w Sołectwie Chełchy” – plan rozdz. 60016 § 6050 (-) 28.318,39 zł,

#### **Nowe przedsięwzięcia**

3. „Plac zabaw w miejscowości Chełchy” – plan rozdz. 63003 § 6050 (+) 29.518,39 zł.

### **Fundusz Sołecki Guzki**

#### **Stare przedsięwzięcia**

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Zakup 4 lamp drogowych wraz z montażem w miejscowości Guzki” – plan rozdz. 90015 § 6050 (-) 1.500,00 zł.

#### **Nowe przedsięwzięcia**

2. „Konserwacja i przeglądy placu zabaw” – plan rozdz. 90095 § 4300 (+) 1.500,00 zł.

### **Fundusz Sołecki Krokocie**

#### **Stare przedsięwzięcia**

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Budowa świetlicy – miejsca spotkań w miejscowości Krokocie” – plan rozdz. 92109 § 6050 (-) 2.000,00 zł.

#### **Nowe przedsięwzięcia**

2. „Przeгляд oraz konserwacja placu zabaw i siłowni” – plan rozdz. 90095 §4300 (+) 2.000,00 zł.

## **Fundusz Sołecki Nowa Wieś Etcka**

### Stare przedsięwzięcia

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Zorganizowanie imprez sportowych i promujących kulturę wiejską” – plan rozdz. 63095 § 4300 (-) 8.000,00 zł,
2. Wycofanie zadania „Zagospodarowanie terenów gminnych na ul. Nowowiejskiej” – plan rozdz. 63003 § 6050 (-) 18.000,00 zł,
3. Wycofanie zadania „Oznakowanie ulic” – plan rozdz. 70005 § 4210 (-) 5.000,00 zł.

### Nowe przedsięwzięcia

4. „Zakup tablic z nazwami ulic” – plan rozdz. 70005 § 4210 (+) 3.500,00 zł,
5. „Zakup tablicy ogłoszeniowej”- plan rozdz. 90005 § 4210 (+) 1.500,00 zł,
6. „Zakup stołu z zadaszaniem” - plan rozdz. 63003 § 4210 (+) 6.000,00 zł,
7. „Przebudowa ulicy Cmentarnej i Polnej w Nowej Wsi Etckiej (wykonanie projektu)” - plan rozdz. 60016 § 6050 (+) 20.000,00 zł.

## **Fundusz Sołecki Talusy**

### Stare przedsięwzięcia

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Remont drogi w Talusach” – plan rozdz. 60016 § 4270 (-) 4.200,00 zł.

### Nowe przedsięwzięcia

3. „Utrzymanie zieleni w Sołectwie Talusy” – plan rozdz. 90004 § 4300 (+) 3.000,00 zł,
4. „Przeгляд i konserwacja placu zabaw” – plan rozdz. 90095 § 4300 (+) 1.200,00 zł.

## **Fundusz Sołecki Oracze**

### Stare przedsięwzięcia

1. Zwiększenie planu na zadanie „Przeگłady i konserwacje placu zabaw i siłowni” – plan rozdz. 90095 § 4300 (+) 1.000,00 zł,
2. Wycofanie zadania „Rewitalizacja jeziora” – plan rozdz. 63095 § 4300 (-) 15.000,00 zł.

### Nowe przedsięwzięcia

3. „Tablica z planem miejscowości Oracze” – plan rozdz. 70005 § 4210 (+) 3.500,00 zł,
4. „Tabliczki z oznakowaniem ulic”- plan rozdz. 70005 § 4210 (+) 600,00 zł,
5. „Kruszywo na drogę dojazdową do terenu rekreacyjnego” - plan rozdz. 60016 § 4210 (+) 2.000,00 zł,
6. „Dowóz ziemi wraz z rozplantowaniem i zasianie trawy przy boisku do koszykówki” - plan rozdz. 92605 § 4300 (+) 3.000,00 zł,
7. „Zakup ozdób i rozmieszczenie dekoracji Bożonarodzeniowych” - plan rozdz. 63095 § 4210 (+) 1.000,00 zł,
8. „Wymiana konstrukcji drewnianej tablicy „Historia Oracz” - plan rozdz. 90095 § 4300 (+) 1.000,00 zł,
9. „Zakup dwóch ławek wolnostojących” - plan rozdz. 63003 § 4210 (+) 1.400,00 zł,
10. „Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń - plan rozdz. 90095 § 4210 (+) 1.500,00 zł.

## **Fundusz Sołecki Regielnica**

### Stare przedsięwzięcia

1. Zmniejszenie planu na zadanie „Pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewienia” – plan rozdz. 90004 § 4300 (-) 200,00 zł,
2. Zmniejszenie planu na zadanie „Doposażenie placu zabaw” – plan rozdz. 90095 § 4210 (-) 1.000,00 zł,
3. Zwiększenie planu na zadanie „Przeگłady i konserwacje placu zabaw” – plan rozdz. 90095 § 4300 (+) 1.200,00 zł.

## **Fundusz Sołecki Siedliska**

### Stare przedsięwzięcia

1. Zwiększenie planu na zadanie „Budowa pomostu w miejscowości Siedliska” – plan rozdz. 63095 § 6050 (+) 6.000,00 zł,
2. Zwiększenie planu na zadanie „Pielęgnacja zieleni w Sołectwie Siedliska” – plan rozdz. 90004 § 4300 (+) 500,00 zł,
3. Zmniejszenie planu na zadanie „Konserwacja placu zabaw” - plan rozdz. 90095 § 4300 (-) 500,00 zł.
4. Wycofanie zadania „Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Siedliskach” - plan rozdz. 92109 § 4270 (-) 6.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Etka

**Mirosław Radywonuk**

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 985 200,00</b>	<b>4 878,05</b>	<b>4 990 078,05</b>
		0750	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 878,05	4 878,05
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 997 131,48</b>	<b>69 276,73</b>	<b>4 066 408,21</b>
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 942 131,48	69 276,73	4 011 408,21
		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	3 599 659,48	- 30 583,30	3 569 076,18
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 071 761,84</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 074 761,84</b>
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 954,00	3 000,00	612 954,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	3 000,00	3 900,00
900	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 221 944,00</b>	<b>130 297,00</b>	<b>11 352 241,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 136 431,00	130 297,00	8 266 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 136 431,00	130 297,00	8 266 728,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	397 010,00	0,00	397 010,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	512,00	512,00
90095	0970		Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	- 512,00	304 488,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 796 040,00</b>	<b>1 951,22</b>	<b>1 797 991,22</b>
			Pozostała działalność	0,00	1 951,22	1 951,22
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 951,22	1 951,22
<b>Razem:</b>				<b>69 275 597,00</b>	<b>209 403,00</b>	<b>69 485 000,00</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Elk  
Nr VIII/48/2019  
z dnia 28 marca 2019 r

Planu wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 000,00	50 000,00	921 000,00
	40002		Dostarczanie wody	871 000,00	50 000,00	921 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	110 000,00	890 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 931 240,28</b>	<b>90 381,61</b>	<b>5 021 621,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	100 900,00	530 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	100 900,00	530 900,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	2 054 740,28	-10 518,39	2 044 221,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 489,03	2 000,00	466 489,03
		4270	Zakup usług remontowych	751 844,43	-54 200,00	697 644,43
		4300	Zakup usług pozostałych	314 430,17	50 000,00	364 430,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 194,45	-8 318,39	404 876,06
			<b>Turystyka</b>	<b>3 555 802,07</b>	<b>42 918,39</b>	<b>3 598 720,46</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 196 015,69	58 918,39	3 254 934,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 400,00	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 032,34	51 518,39	211 550,73
	63095		Pozostała działalność	359 786,38	-16 000,00	343 786,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 905,27	-23 000,00	31 905,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 818,93	6 000,00	71 818,93	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>395 932,63</b>	<b>8 577,44</b>	<b>404 510,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 932,63	7 600,00	403 532,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 632,63	2 600,00	74 232,63
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	977,44	977,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	565,00	565,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,99	360,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,45	51,45	

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>283 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>293 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	49 500,00	0,00	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 114 917,61</b>	<b>14 022,56</b>	<b>7 128 940,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 317 073,92	15 000,00	5 332 073,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	609 287,30	-977,44	608 309,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 065,00	-565,00	52 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 889,99	-360,99	13 529,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 988,45	-51,45	1 937,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>990 360,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>948 360,00</b>
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	936 360,00	-42 000,00	894 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-42 000,00	658 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 355 124,27</b>	<b>77 000,00</b>	<b>15 432 124,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 860 990,59	64 090,00	9 925 080,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326 709,00	-3 500,00	6 323 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 800,00	-12 500,00	401 300,00
		4260	Zakup energii	188 510,00	-110,00	188 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	34 700,00	61 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	42 000,00	77 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 489,77	410,00	1 000 899,77
		4260	Zakup energii	8 037,00	110,00	8 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 504,00	300,00	3 804,00
	80195		Pozostała działalność	1 457 874,17	12 500,00	1 470 374,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 581 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581 785,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 137 873,00	0,00	1 137 873,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-948,00	69 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 148,00	-552,00	16 596,00



		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 672 708,57</b>	<b>-36 497,00</b>	<b>5 636 211,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 000,00	-35 010,00	865 990,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-35 010,00	24 990,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 555,79	45 913,00	186 468,79
		4300	Zakup usług pozostałych	117 213,82	45 913,00	163 126,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 774 820,00	-102 400,00	1 672 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 820,00	-102 400,00	1 264 420,00
	90095		Pozostała działalność	601 632,78	55 000,00	656 632,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 328,68	2 000,00	76 328,68
		4300	Zakup usług pozostałych	37 414,00	53 000,00	90 414,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 562 988,70</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>1 554 988,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 988,70	-8 000,00	887 988,70
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 079,40	-2 000,00	41 079,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 248 943,81</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 251 943,81</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 210 105,49	3 000,00	3 213 105,49
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	3 000,00	156 000,00
<b>Razem:</b>				<b>67 605 597,00</b>	<b>209 403,00</b>	<b>67 815 000,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VIII/48/2019  
Rady Gminy Elk  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2019 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>69 485 000,00</b>
	- dochody bieżące		54 812 636,78
	- dochody majątkowe		14 672 363,22
	w tym: ze sprzedaży majątku		8 549 076,18
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>67 815 000,00</b>
	- wydatki bieżące		53 142 914,17
	- wydatki majątkowe		14 672 085,83
	Nadwyżka (1-2)		1 670 000,00
	Deficyt (1-2)		
<b>3</b>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 669 722,61
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 670 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>85 294,12</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Przelewy z rachunku lokat	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	85 294,12
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 755 294,12</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 294,12
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
M. GMINY ELK  
Miroslaw Kozłowski

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

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uo/p		
							dochody własne, w tym: Fundusz Sołecki	środki pochodzące z innych źródeł			środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowych	2 300,00	81 200,00					Gmina Elk
2.	600	60016	6057	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	94 164,87						Gmina Elk
			6059		16 617,33						
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki		11 000,00		11 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Buczki
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	142 984,62	17 015,38		17 015,38			Gmina Elk/Sołectwo Chrzanowo
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Białojany (odwodnienie i utwardzenie drogi)		6 181,00		6 181,00			Gmina Elk/Sołectwo Białojany
6.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej wraz z wyznaczeniem pasa drogowego w miejscowości Małeczewo		9 396,08		9 396,08			Gmina Elk/Sołectwo Małeczewo
	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej i Polnej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (wykonanie projektu)		20 000,00		20 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo		6 524,17		6 524,17			Gmina Elk/Sołectwo Bajtkowo
8.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Borki		6 392,52		6 392,52			Gmina Elk/Sołectwo Borki
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel		20 771,94		20 771,94			Gmina Elk/Sołectwo Regiel
11.	600	60016	6050	Remont chodnika w miejscowości Regielnica		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Regielnica
12.	600	60016	6050	Utworzenie pobocza z opcją budowy chodnika w miejscowości Mrozy Wielkie		23 419,32		23 419,32			Gmina Elk/Sołectwo Mrozy Wielkie
13.	600	60016	6050	Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul. Nadrzeczna, ul. 1-go Maja) w miejscowości Straduny		25 000,00		25 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Straduny
14.	600	60016	6050	Budowa ograniczeń architektonicznych na drodze gminnej w miejscowości Karbowski		12 691,03		12 691,03			Gmina Elk/Sołectwo Karbowski
15.	600	60016	6050	Wykonanie ograniczników ruchu (koszka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowania		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Siedliska
16.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy ul. 1-go Maja w miejscowości Straduny		20 000,00		20 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Straduny
17.	600	60095	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miliuki		60 000,00	48 155,04	11 844,96			Gmina Elk /Sołectwo Miliuki

18.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica		6 500,00	6 500,00				Gmina Elk
			6050		0,00						
19.	630	63003	6057	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	971 880,00						Gmina Elk
			6059		1 992 287,93						
20.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		64 356,21	40 000,00	24 356,21			Gmina Elk/Solectwo Bartosze
21.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Lega
22.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Płociczno		6 636,00		6 636,00			Gmina Elk/Solectwo Płociczno
23.	630	63003	6050	Plac zabaw w miejscowości Rożyńsk dz. Nr 4 i 5 /10 obręb 42		13 991,23		13 991,23			Gmina Elk
24.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań na placu zabaw w miejscowości Przykoppka		5 656,39		5 656,39			Gmina Elk/Solectwo Przykoppka
26.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z ławkami na boisku gminnym w miejscowości Moldzie		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Moldzie
27.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 ob.51 (budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej) w miejscowości Szarek		65 000,00	51 556,91	13 443,09			Gmina Elk/Solectwo Szarek
28.	630	63003	6050	Plac zabaw w miejscowości Chelchy		29 518,39		29 518,39			Gmina Elk/Solectwo Borki
29.	630	63003	6050	Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki		6 392,51		6 392,51			Gmina Elk/Solectwo Borki
30.	630	63003	6060	Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach (zakup wraz z wyposażeniem)		13 067,06		13 067,06			Gmina Elk/Solectwo Sordachy
31.	630	63003	6060	Zakup wiaty na plac zabaw w solectwie Kałęczy		14 857,32		14 857,32			Gmina Elk/Solectwo Kałęczy
32.	630	63003	6060	Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Piskki		12 879,04		12 879,04			Gmina Elk/Solectwo Piskki
33.	630	63095	6050	Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe		10 638,96		10 638,96			Gmina Elk/Solectwo Lepaki
34.	630	63095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem w miejscowości Sajzy		14 242,15		14 242,15			Gmina Elk/Solectwo Sajzy
35.	630	63095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska		21 000,00		21 000,00	0,00		Gmina Elk/Solectwo Siedliska
36.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi	1 000,00						Gmina Elk
			6050			250 000,00	24 937,82				
			6057				81 855,18			143 207,00	Gmina Elk
			6059				60 000,00				
38.	700	70005	6060	Zakup działki nr 624, obręb Woszczele, pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego		60 000,00		60 000,00			Gmina Elk
39.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu		40 000,00		40 000,00			Gmina Elk
40.	750	75023	6057	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (200.775,87)	15 000,00						Gmina Elk
			6059		170 659,49						
			6060		30 116,38						
41.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		100 000,00		100 000,00			Gmina Elk
42.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		20 000,00		20 000,00			Gmina Elk



43.	750	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego		150 000,00	150 000,00					Gmina Eik
44.	754	75412	Zakup samochodów strażackich		658 000,00	658 000,00					Gmina Eik
45.	801	80101	Wykonanie przejęcia przez tory prz Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich		35 000,00	35 000,00					SP Mrozy Wielkie
46.	801	80101	Wykonanie ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich		42 000,00	42 000,00					Gmina Eik
47.	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Eik	12 500,00							Gmina Eik
		6057		1 044 629,56							
		6059		245 195,80							
48.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska		10 000,00	10 000,00					Gmina Eik
49.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Eik - ciągłość projektu	1 233 920,00							Gmina Eik
50.	900	90015	Budowa i dobudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Eik - zakup 4 lamp drogowych wraz z montażem w miejscowości Guzki		6 500,00	6 500,00					Gmina Eik/Solectwo Guzki
51.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w na terenie Gminy Eik (miejscowość Konieczki i Sajzy)		24 000,00	24 000,00					Gmina Eik
52.	900	90019	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Eickiej		180 000,00	180 000,00					Gmina Eik
53.	900	90095	Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wyjeździe na osiedle nad J. Szarek		28 014,26	28 014,26					Gmina Eik/Solectwo Chruściele
54.	900	90095	Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną		300 000,00	300 000,00					Gmina Eik
55.	921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	10 000,00							Gmina Eik
		6057		128 323,80							
		6059		30 120,20							
56.	921	92109	Świetlica wiejska w Chojniaku	0,00							Gmina Eik
		6057		202 847,55							
		6059		47 612,45							
57.	921	92109	Budowa świetlicy -miejsc spotkań w miejscowości Krokocie	19 525,26	11 554,14	11 554,14					Gmina Eik/Solectwo Krokocie
58.	926	92605	Urządzenie boiska do piłki siatkowej na terenie solectwa Chojniak		18 792,72	18 792,72					Gmina Eik/Solectwo Chojniak
59.	926	92605	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Woszczele		18 441,42	18 441,42					Gmina Eik/Solectwo Woszczele
60.	926	92605	Ogrodzenie boiska w solectwie Szosa Bajtkowska (ogrodzenie z siatki bez podmórówki)		18 425,49	18 425,49					Gmina Eik/Solectwo Szosa Bajtkowska
61.	926	92605	Budowa boiska w Solectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)		3 000,00	3 000,00					Gmina Eik/Solectwo Bartosze
62.	926	92605	Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach		2 986 445,86	2 986 445,86					Gmina Eik
		6057			199 018,20	199 018,20			1 375 100,00	828 077,84	
		6059			584 249,82	584 249,82					
			<b>Razem</b>	<b>6 411 685,24</b>	<b>5 604 500,59</b>	<b>5 604 500,59</b>	<b>521 642,78</b>	<b>1 375 100,00</b>	<b>1 375 100,00</b>	<b>971 284,84</b>	

Łącznie wieloletnie i roczne

12.016 185,83

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 100 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. Nr 655 - Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy"	530 900,00
3.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku	25 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 655 900,00</b>