

Uchwała Nr LXXII/489/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 26 października 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

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

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 848.662,01 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 848.662,01 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	77.996.075,00 zł
w tym: dochody bieżące	58.091.256,71 zł
dochody majątkowe	19.904.818,29 zł
- plan wydatków ogółem	78.766.075,00 zł
w tym: wydatki bieżące	57.361.393,36 zł
wydatki majątkowe	21.404.681,64 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 rozdysponowania 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) Dokonuje się zmian w planie **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**, stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk



U z a s a d n i e
do Uchwały Nr LXXII/489/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 26 października 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.159.083,19 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Nr FK 365/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.10.2018 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.075,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę per saldo 347.051,66 zł z tytułu wpływów podatków i opłat, w tym:

- zmniejsza się o 349.391,66 zł wpłaty podatku od nieruchomości,
- zwiększa się o 2.340,00 zł wpływy z opłaty miejscowej.

Powyższe zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu różnych rozliczeń, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział; 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 362/2018 z dnia 18.10.2018 r, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.882,00 na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego oraz zwiększa się plan jednostkowy dochodów GOPS o kwotę 961,24 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.960,24 zł z tytułu zwrotu kosztów pośrednich poniesionych na realizację projektów UE. Ponadto w ramach planu zmienia się klasyfikację budżetową środków pozyskanych z UE w kwocie 830.975,63 zł na realizację projektu Polska -Litwa Zdrowe sąsiedztwo, dostosowując do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

855 Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 362/2018 z dnia 18.10.2018 r, zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 21.752,00 zł na realizację Programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.902,53 zł z tytułu różnych opłat związanych z dostarczaniem wody, dostosowując plan do wykonania.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 87.299,76 zł na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz dzierżawę terenu z przeznaczeniem na przechowywanie mieszanki piaskowo-solnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, dostosowując do wykonania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Nr FK 365/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.10.2018 r. zwiększa się plan dotacji wydatków o kwotę 7.075,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę per saldo 157.800,00 zł na działalność administracyjną.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych w związku ze zmienną stopą WIBOR będącą podstawą naliczania oprocentowania.

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

Na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek dokonuje się zmian w planach wydatków, jak niżej:

- SP Woszczele (-) 89.190,00 zł
- ZSS Straduny (+) 60.890,00 zł
- ZS-P Nowa Wieś Elcka (+) 1.220,00 zł
- SP Rękusy (+) 730,00 zł
- SP Mrozy Wielkie (+) 30.730,00 zł
- SP Chełchy (+) 65.898,00 zł, w tym 65.168,00 zł na wymianę kotła co w związku z uszkodzeniem starego.
- CUW (+) 169.451,75 zł, w tym 155.000,00 zł na dowóz dzieci do szkół w związku ze wzrostem cen (z kwoty 105,30, zł, do 128,00 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się plan wydatków na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą łącznie o kwotę 240.929,75 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na opracowanie programów polityki zdrowotnej dla Gminy Elk na lata 2019-2033 w celu uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji wymaganej przepisami prawa przy tworzeniu i realizacji przez jst programów polityki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina (plan GOPS)

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS Elk dokonuje się zmiany w ramach posiadanego planu polegającego na zwiększeniu o kwotę 59.000,00 zł opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej, przesuując wolne środki z innych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.105,55 zł na pozostałe usługi i działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na objęcie udziałów w spółce komunalnej Zakład Usług Gminnych Sp. z o.o.

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka” w celu dokonania wycinki drzew wraz z frezowaniem karczwy.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 177007N, nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze” w celu uzupełnienia zjazdów do działek przyległych do dróg, przebudowy zjazdów oraz dobudowy dodatkowego odwodnienia liniowego wzdłuż zjazdu.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ul. Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk” na opracowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego w ramach RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika dla pieszych w m. Brany”, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

- 5) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich**”, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi w m. Talusy**”, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
- 7) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „**Remont dróg gminnych – odtwarzanie poboczy**” – plan 10.000,00 zł.
- 8) Zmienia się nazwę zadania z „**Remont drogi gminnej nr 268N w m. Regiel**” na: „**Przebudowa drogi gminnej nr 268N w m. Regiel**”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.145,52 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Ełk**”, dostosowując plan do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmienia się nazwę zadania z „**Remont dachu w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach**” na „**Modernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach (dokumentacja projektowa)**” oraz zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł w na sporządzenie dokumentacji projektowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka**” w celu wykonania dodatkowych przykanalików oraz studni rewizyjnej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „**Urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych w Nowej Wsi Ełckiej**” – plan 9.500,00 zł (środki przeznaczono na chodnik w Nowej Wsi Ełckiej w ramach Projektu Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk).

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radjwoniuk



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/489/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 26 października 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 021 817,24	1 159 083,19	12 180 900,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 822 743,09	1 159 083,19	11 981 826,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 998 580,09	1 159 083,19	11 157 663,28
750			Administracja publiczna	370 534,31	7 075,00	377 609,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 133,00	7 075,00	66 208,00
		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	59 118,00	7 075,00	66 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 879 701,39	- 347 051,66	24 532 649,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 340 647,79	- 349 391,66	10 991 256,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 281 954,79	- 349 391,66	9 932 563,13
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 249 740,60	2 340,00	5 252 080,60
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 232,60	2 340,00	7 572,60
758			Różne rozliczenia	11 261 013,95	- 20 000,00	11 241 013,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	688 594,95	- 20 000,00	668 594,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 035,95	240 000,00	422 035,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346 248,70	- 260 000,00	86 248,70
801			Oświata i wychowanie	1 781 950,87	0,00	1 781 950,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 722,16	20 000,00	99 722,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 072,16	20 000,00	38 072,16
	80104		Przedszkola	176 380,00	- 20 000,00	156 380,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	1 262 847,00	16 843,24	1 279 690,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 622,00	15 882,00	178 504,00
	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 072,00	15 882,00	174 954,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	961,24	5 961,24
	85228	Wpływy z usług	5 000,00	961,24	5 961,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 360 295,77	10 960,24	1 371 256,01
	85395	Pozostała działalność	1 360 295,77	10 960,24	1 371 256,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 960,24	10 960,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 887,62	830 975,63	1 345 863,25
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 975,63	- 830 975,63	0,00
855		Rodzina	13 626 557,00	21 752,00	13 648 309,00
	85504	Wspieranie rodziny	480 600,00	21 752,00	502 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 752,00	21 752,00
Razem:			77 147 412,99	848 662,01	77 996 075,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII/489/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 26 października 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 216 268,30	100 000,00	2 316 268,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 133,00	100 000,00	570 133,00
400	40002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 370,10	- 11 902,53	887 467,57
			Dostarczanie wody	899 370,10	- 11 902,53	887 467,57
		4430	Różne opłaty i składki	11 902,53	- 11 902,53	0,00
600	60016		Transport i łączność	17 001 745,13	93 299,76	17 095 044,89
			Drogi publiczne gminne	13 356 345,13	93 299,76	13 449 644,89
		4270	Zakup usług remontowych	621 245,51	20 000,00	641 245,51
		4300	Zakup usług pozostałych	424 926,00	67 299,76	492 225,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 205,89	6 000,00	5 001 205,89
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	835 653,01	- 18 145,52	817 507,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 068,69	- 15 145,52	625 923,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 857,79	- 15 145,52	181 712,27
			Pozostała działalność	194 584,32	- 3 000,00	191 584,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	7 579 540,96	164 875,00	7 744 415,96
			Urzędy wojewódzkie	59 118,00	7 075,00	66 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 240,00	5 000,00	42 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	895,00	7 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	122,50	1 077,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,17	1 057,50	8 255,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	147,80	2 147,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 147,80	852,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 400,00	- 1 000,00	168 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 589,32	40 050,00	5 378 639,32

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 388,50	- 16 950,00	2 966 438,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 895,26	17 000,00	498 895,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 890,00	- 20 000,00	60 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 503,08	- 5 000,00	36 503,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00	30 000,00	163 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 382,05	35 000,00	460 382,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 880,00	55 000,00	249 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 880,00	30 000,00	122 880,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 588,21	0,00	820 588,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 423,00	- 2 100,00	492 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 134,00	2 100,00	91 234,00
75095		Pozostała działalność	996 965,43	63 750,00	1 060 715,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	13 100,00	116 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,98	6 050,00	27 969,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,58	800,00	3 940,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 238,74	- 1 103,56	24 135,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,59	- 96,44	2 109,15
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	25 000,00	93 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	20 000,00	68 300,00
757		Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	164 000,00	1 204 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	164 000,00	1 204 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 030 000,00	164 000,00	1 194 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 841 047,99	352 648,00	15 193 695,99
80101		Szkoły podstawowe	9 631 802,66	229 788,00	9 861 590,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 500,00	- 106 530,00	379 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 075 719,00	221 210,00	6 296 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 986,00	62 000,00	1 209 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 680,00	- 14 500,00	138 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 415,00	400,00	404 815,00
	4220	Zakup środków żywności	975,00	1 500,00	2 475,00
	4260	Zakup energii	197 151,00	- 391,00	196 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 662,00	440,00	58 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 402,00	300,00	11 702,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 590,00	1,40	5 591,40
4410	Podróże służbowe krajowe	10 468,00	200,00	10 668,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 278,00	- 10,40	3 267,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 896,00	65 168,00	106 064,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 376,90	14 240,00	565 616,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 674,00	- 1 240,00	26 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 821,00	18 400,00	409 221,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 303,00	- 950,00	71 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 953,84	- 1 970,00	6 983,84
80104	Przedszkola	964 216,34	- 23 660,00	940 556,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 216,00	1 400,00	26 616,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 902,00	- 8 170,00	421 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 033,00	4 300,00	87 333,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 637,00	- 1 190,00	10 447,00
4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	443 647,14	- 90 520,00	353 127,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 375,00	4 820,00	18 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 955,00	- 74 700,00	247 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 551,00	- 15 170,00	47 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 899,00	- 5 470,00	3 429,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	450 000,00	155 000,00	605 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	155 000,00	605 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	442 953,25	- 62 250,00	380 703,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 132,00	- 48 600,00	284 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 399,00	- 9 050,00	52 349,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 752,00	- 4 600,00	4 152,00
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	92 202,36	- 16 510,00	75 692,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 469,00	- 5 180,00	3 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 763,00	- 6 050,00	49 713,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 024,00	- 1 900,00	10 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	- 490,00	1 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	- 2 090,00	2 729,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	459,00	- 174,00	285,00

	4260	Zakup energii	1 767,00	- 340,00	1 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	43,00	10,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825,00	- 250,00	575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	- 46,00	120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	754 897,94	125 360,00	880 257,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 983,00	2 360,00	40 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 666,00	105 600,00	619 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 367,00	18 200,00	118 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 592,00	- 1 250,00	13 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,00	366,00	15 683,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 774,00	68,00	1 842,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	16,00	433,00
80195		Pozostała działalność	1 327 486,17	21 200,00	1 348 686,17
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 103,56	1 103,56
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96,44	96,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	20 000,00	98 000,00
851		Ochrona zdrowia	738 160,00	10 000,00	748 160,00
	4309	Programy polityki zdrowotnej	77 160,00	10 000,00	87 160,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	3 717 205,00	0,00	3 717 205,00
	85202	Domy pomocy społecznej	680 000,00	59 000,00	739 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	59 000,00	739 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 040,00	- 8 000,00	127 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 040,00	- 8 000,00	127 040,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	143 381,00	- 7 000,00	136 381,00
85216		Świadczenia społeczne	141 381,00	- 7 000,00	134 381,00
		Zasiłki stałe	537 654,00	- 35 000,00	502 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	536 654,00	- 35 000,00	501 654,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,81	819,55	6 061,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 481,60	1 286,00	4 767,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 677,30	5 000,00	51 677,30
926		Kultura fizyczna	1 072 186,41	- 9 500,00	1 062 686,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 053 286,41	- 9 500,00	1 043 786,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 251,72	- 9 500,00	839 751,72
Razem:			77 917 412,99	848 662,01	78 766 075,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Miłosław Paływonik

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXII/489/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 26 października 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		77 996 075,00
	- dochody bieżące		58 091 256,71
	- dochody majątkowe		19 904 818,29
2.	Planowane wydatki		78 766 075,00
	- wydatki bieżące		57 361 393,36
	- wydatki majątkowe		21 404 681,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-770 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		770 000,00
Przychody ogółem:			6 407 647,05
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 407 647,05
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	4 000 000,00
Rozchody ogółem :			5 637 647,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 647,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
6.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	4 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Miroslaw Kaczmowski

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania			
							dochody własne, w tym:	środkami pochodzące z innych źródeł	środkami wymienionymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	
7	8	9	10	11	12					
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak - wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395	5 000,00	5 000,00				Gmina Eik
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Eik - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	50 000,00					Gmina Eik
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mostoły		22 000,00				Gmina Eik
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Oliszyńskiej w m. Eik Osada, Gmina Eik	235 000,00	0,00				Gmina Eik
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 177007N; nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Eik	1 825 000,00	0,00				Gmina Eik
6.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Eik	277 146,45	0,00	23 643,20			Gmina Eik
			6057		4 140 400,79					
			6059		2 218 095,96					
7.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)		50 000,00				Gmina Eik
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	80 000,00					Gmina Eik
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siedliska		100 000,00				Gmina Eik
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		480 000,00	11 731,65			Gmina Eik/Solectwo Chelchy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		565 000,00		50 000,00		Gmina Eik
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki		150 000,00				Gmina Eik
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica		130 000,00				Gmina Eik
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w miejscowości Regiel		70 000,00				Gmina Eik
15.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych - odtworzenie poboczy		10 000,00				Gmina Eik
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Eicka		674 000,00				Gmina Eik
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich		50 000,00				Gmina Eik

18.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335N na drogę powiatową w Bartoszach (dokumentacja projektowa)		3 000,00	3 000,00	3 000,00			Gmina Elk
19.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki		10 000,00	10 000,00	10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Zdunki
20.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni części drogi gminnej działka nr 84 poprzez powierzchniowe utwardzenie masą asfaltową w miejscowości Chrzanowo		13 080,62	13 080,62	13 080,62			Gmina Elk/Solectwo Chrzanowo
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo		15 616,68	15 616,68	8 000,00	7 616,68		Gmina Elk/Solectwo Bajtkowo
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		13 778,91	13 778,91	1 500,00	12 278,91		Gmina Elk/Solectwo Barany
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52	8 545,52		8 545,52		Gmina Elk/Solectwo Borki
24.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65	9 950,65		9 950,65		Gmina Elk/Solectwo Janisze
25.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od posesji Mrozy nr 33 do posesji ul. Sosnowa nr 4		19 487,63	19 487,63		19 487,63		Gmina Elk/Solectwo Mrozy
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora)		36 127,10	36 127,10	14 000,00	22 127,10		Gmina Elk/Solectwo Regiel
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
28.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miliuki		5 166,00	5 166,00		5 166,00		Gmina Elk/Solectwo Miliuki
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		2 634,47	2 634,47	2 634,47			Gmina Elk
30.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		7 940,21	7 940,21	7 940,21			Gmina Elk
31.	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych (typu olsztyńskie) na terenie Gminy Elk		20 000,00	20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
32.	600	60016	6050	Remont drogi w Miliukach		38 000,00	38 000,00	8 000,00	30 000,00		Gmina Elk
33.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich		5 000,00	5 000,00	5 000,00			Gmina Elk
34.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk		176 700,00	176 700,00	176 700,00			Gmina Elk
35.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki		4 000,00	4 000,00	4 000,00			Gmina Elk/Solectwo Rymki
36.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk		70 000,00	70 000,00	70 000,00			Gmina Elk
37.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk		50 000,00	50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
38.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Buniakach (przygotowanie terenu)		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Gmina Elk
39.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie		8 998,09	8 998,09		8 998,09		Gmina Elk/Solectwo Lepaki
40.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica		13 000,00	13 000,00		13 000,00		Gmina Elk/Solectwo Regielnica
41.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodno-prawnego)		2 588,00	2 588,00		2 588,00		Gmina Elk/Solectwo Siedliska
42.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Witny		7 000,00	7 000,00		7 000,00		Gmina Elk/Solectwo Oracze
43.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Sajzy (wykonanie operatu wodno-prawnego)		3 500,00	3 500,00		3 500,00		Gmina Elk/Solectwo Sajzy
44.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolami wewnątrz w miejscowości Szarek		12 615,00	12 615,00	4 215,00	8 400,00		Gmina Elk/Solectwo Szarek

45.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41	5 500,41				Gmina Eik/Solectwo Talusy	
46.	630	63003	6050	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Miliuki (projekt wiaty)		3 463,02	3 463,02				Gmina Eik/Solectwo Miliuki	
47.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74	10 374,74				Gmina Eik/Solectwo Krokocie	
48.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi		17 000,00	17 000,00				Gmina Eik	
49.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70	5 915,70				Gmina Eik	
50.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich		19 993,66	19 993,66				Gmina Eik	
51.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki		4 881,14	4 881,14				Gmina Eik	
52.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13	12 356,13				Gmina Eik	
53.	630	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Moldzie		5 000,00	5 000,00				Gmina Eik	
54.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany (projekt UE 2017-2019)	20 000,00						Gmina Eik	
55.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Eik		37 854,48	37 854,48				Gmina Eik	
56.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00				Gmina Eik	
57.	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Eickiej przy ul. Maleckich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00	30 000,00				Gmina Eik	
58.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z		264 000,00	264 000,00				Gmina Eik	
			6057	Zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum								101 898,48
			6059	Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich								58 243,73
59.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu		59 000,00	59 000,00				Gmina Eik	
60.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Eik" (opracowanie studium wykonalności)	437 883,90						Gmina Eik	
			6057									287 201,31
			6059									
61.	750	75023	6050	Wymiana i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Eik		25 000,00	25 000,00				Gmina Eik	
62.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		75 150,00	75 150,00				Gmina Eik	
63.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00	12 300,00				Gmina Eik	
64.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		25 850,00	25 850,00				Gmina Eik	
65.	750	75023	6060	Zakup wraz z montażem systemu automatycznej transmisji obrad Rady Gminy Eik		50 000,00	50 000,00				Gmina Eik	
66.	754	75412	6050	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy		7 500,00	7 500,00			7 500,00	Gmina Eik/Solectwo Chelchy	
67.	754	75412	6050	Docieplenie "Domku Holeskiego" dla OSP Szeligi-Specialistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		10 000,00	10 000,00				Gmina Eik	
68.	754	75412	6050	Rozbudowa siedziby OSP Chelchy		10 000,00	10 000,00				Gmina Eik	
69.	754	75412	6060	Zakup przyczepy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		20 000,00	20 000,00				Gmina Eik	
70.	754	75412	6060	Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP JRW w Szeligach		21 780,00	21 780,00				Gmina Eik	

71.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchy	20 896,00	20 896,00	20 896,00	Szkoła Podstawowa w Chelchach
72.	801	80101	6050	Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Chelchach	65 168,00	65 168,00	65 168,00	Szkoła Podstawowa w Chelchach
73.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
74.	801	80101	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	4 381,32	4 381,32	4 381,32	SP Mrozy Wielkie
75.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i instalacji wodociągowej w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	5 618,68	5 618,68	5 618,68	SP Mrozy Wielkie
76.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Gmina Elk
77.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	Gmina Elk
78.	851	85153	6050	Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wśeś Elcka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Elk
79.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90	13 509,90	13 509,90	Gmina Elk
			6059		2 384,10	2 384,10		
80.	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	34 443,00	34 443,00	Gmina Elk
			6069		4 500,45	4 500,45	4 500,45	Gmina Elk
81.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sądki-Lega-Chechy-Przykopyka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Elk
82.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczy (dokumentacja techniczna)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk
83.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wśeś Elcka	279 000,00	279 000,00	279 000,00	Gmina Elk
84.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Elk
85.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt	26 345,00	26 345,00	26 345,00	Gmina Elk
86.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na trasie Elk-Bartosz-Moldzie-Guzki-Lepaki Duże-Bienie-Rożyńsk i odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej relacji Buniaki-Bartosze-Gmina Elk wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków na trasie inwestycji	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	Gmina Elk
87.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk	900 000,00	900 000,00	900 000,00	Gmina Elk
88.	900	90015	6050	Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chrusciele	30 987,63	30 987,63	25 487,63	Gmina Elk/Sołectwo Chrusciele

89.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa)		23 000,00	23 000,00			Gmina Elk
90.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na na trasie Barany- Nowa Wieś Elcka		240 000,00				Gmina Elk
91.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	220 000,00					Gmina Elk
92.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczy (dokumentacja techniczna)		30 000,00				Gmina Elk
93.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo		9 000,00	9 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Małeczewo
94.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej		5 000,00	5 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
95.	900	90095	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajtkowo		35 000,00	35 000,00			Gmina Elk
96.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		190 000,00	190 000,00			Gmina Elk
97.	900	90095	6050	Urządzanie terenów gminnych (oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)		180 000,00	180 000,00			Gmina Elk
98.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00	5 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Lega
99.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00			Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
100.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00	10 500,00			Gmina Elk/Sołectwo Płociczno
101.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka		8 129,77	8 129,77			Gmina Elk/Sołectwo Przykópka
102.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk		12 360,49	12 360,49			Gmina Elk/Sołectwo Rożyńsk
103.	900	90095	6060	Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk		15 000,00	15 000,00			Gmina Elk
104.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Elk		12 000,00	12 000,00			Gmina Elk
105.	921	92105	6050	Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej		8 344,40	344,40	8 000,00		Gmina Elk
106.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	20 000,00					Gmina Elk
107.	921	92109	6057	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		363 000,00	2 306,19		242 071,66	Gmina Elk
			6059				118 622,15			
108.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		70 000,00	19 834,41		31 920,00	Gmina Elk
			6057							
			6059				18 245,59			
109.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Bartosze (brama+bramka, 17mb panela ogrodzeniowego (komplet), siatka ogrodzeniowa ok. 80 mb, 1,5h +druz bez słupków)		5 500,00		5 500,00		Gmina Elk
110.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś		3 654,43		3 654,43		Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś
111.	926	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak		43 000,00	25 682,19	17 317,81		Gmina Elk/Sołectwo Chojniak
112.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Młodzie		6 000,00		6 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Młodzie

113.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska do koszykówki w miejscowości Oracze (ogrodzenie panelowe bez podmurówki, słupki wmurowane)			12 000,00		12 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Oracze
114.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski			9 089,17		9 089,17		Gmina Elk/Sołectwo Piski
115.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)			14 826,35		14 826,35		Gmina Elk/Sołectwo Szosa Bajkowska
116.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Moidzie			5 500,00	500,00	5 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Moidzie
117.	926	92605	6050	Budowa piłkochwyty na boisku gminnym w Mostółkach			20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
118.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach		672 336,20	0,00				Gmina Elk
119.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach			100 000,00	100 000,00			Gmina Elk
				Razem		11 311 757,30	7 491 124,05	6 734 239,28	374 817,87	88 000,00	688 594,00

Łącznie wieloletnie i roczne

18 802 881,35

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/489/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 26 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 118,00	7 075,00	66 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 118,00	7 075,00	66 193,00
		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	59 118,00	7 075,00	66 193,00
Razem:				14 846 986,53	7 075,00	14 854 061,53

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/489/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 26 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 118,00	7 075,00	66 193,00
			Urzędy wojewódzkie	59 118,00	7 075,00	66 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 240,00	5 000,00	42 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	895,00	7 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	122,50	1 077,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,17	1 057,50	8 255,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	147,80	2 147,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 147,80	852,20		
Razem:				14 846 986,53	7 075,00	14 854 061,53