

Uchwała Nr LXXIII/495/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 16 listopada 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 - 615.200,39 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 615.200,39 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem	78.611.275,39 zł
w tym: dochody bieżące	58.602.557,10 zł
dochody majątkowe	20.008.718,29 zł
- plan wydatków ogółem	79.351.275,39 zł
w tym: wydatki bieżące	57.537.526,76 zł
wydatki majątkowe	21.843.748,63 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 **Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywoniuk



U z a s a d n i e
do Uchwały Nr LXXIII/495/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 16 listopada 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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 875,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia - Departamentu Matki i Dziecka zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.800,00 na realizację polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 496.275,39 zł z tytułu zwrotu środków z rozliczenia dotacji przez Bibliotekę w Nowej Wsi Elckiej.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 55.500,00 zł tytułu dopłat związanych z dostarczaniem wody, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia - Departamentu Matki i Dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.900,00 na edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej dla uczniów oraz rodziców w ramach realizacji polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina (plan GOPS)

Na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS Elk dokonuje się zmiany w ramach posiadanego planu polegającego na przesunięciach w ramach paragrafów nie powodując zwiększenia planu ogółem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.733,40 zł na pozostałe usługi i działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Wycofuje się z budżetu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siedliska” – plan 100.000,00 zł.
- 2) Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica” plan – 50.000,00 zł.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo”. Wolne środki przesuwa się na utwardzenie zatoki autobusowej w Regielnicy.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica”. Wolne środki przesuwa się na utwardzenie zatoki autobusowej w Regielnicy.

Dział 630 Turystyka

- 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek”. W br opłacono za odrolnienie działki oraz wykonanie wiaty z FS. Realizację zadania przesunięto na 2019 rok.

- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.108,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa pomostu pływającego w Sołectwie Buczki-Szeligi**”. W br zakupiono pomost i wykonano cokół. Montaż pomostu zaplanowano w 2019 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia - Departamentu Matki i Dziecka zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.900,00 na wyposażenie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej w Woszczelach w ramach realizacji polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji celowej dla Biblioteki w Nowej Wsi Etckiej o kwotę 496.275,39 zł na projekt pn. „**Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Etckiej**”. Wnioskowane środki niezbędne są do zachowania płynności finansowej wobec usługodawców. Obecnie Biblioteka oczekuje na refundację poniesionych wydatków na projekt z budżetu UE, które niezwłocznie po otrzymaniu przekaze do budżetu Gminy Elk.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywonluk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIII/495/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 16 listopada 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 532 649,73	- 875,00	24 531 774,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 991 256,13	- 875,00	10 990 381,13
851		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 932 563,13	- 875,00	9 931 688,13
	85149		Ochrona zdrowia	0,00	119 800,00	119 800,00
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	119 800,00	119 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 900,00	15 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 900,00	103 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 991,66	496 275,39	1 478 267,05
	92116		Biblioteki	700 000,00	496 275,39	1 196 275,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	496 275,39	1 196 275,39
Razem:				77 996 075,00	615 200,39	78 611 275,39

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/495/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 16 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	887 467,57	55 500,00	942 967,57
		4300	Dostarczanie wody	887 467,57	55 500,00	942 967,57
600	60016	4530	Zakup usług pozostałych	765 867,57	55 000,00	820 867,57
			Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	500,00	5 500,00
60095	6050		Transport i łączność	17 095 044,89	- 100 000,00	16 995 044,89
			Drogi publiczne gminne	13 449 644,89	- 140 000,00	13 309 644,89
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001 205,89	- 140 000,00	4 861 205,89
630	63003		Pozostała działalność	212 400,00	40 000,00	252 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
			Turystyka	382 893,43	- 61 108,40	321 785,03
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	213 256,43	- 59 000,00	154 256,43
63095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 039,26	- 59 000,00	130 039,26
			Pozostała działalność	169 637,00	- 2 108,40	167 528,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 146,63	- 2 108,40	83 038,23
851	85149		Ochrona zdrowia	748 160,00	119 800,00	867 960,00
			Programy polityki zdrowotnej	87 160,00	119 800,00	206 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 900,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852	85216	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	103 900,00	103 900,00
			Pomoc społeczna	3 717 205,00	- 8 700,00	3 708 505,00
855	85504		Zasiłki stałe	502 654,00	- 8 700,00	493 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 654,00	- 8 700,00	492 954,00
			Rodzina	14 016 497,00	8 700,00	14 025 197,00
			Wsparanie rodziny	855 222,00	8 700,00	863 922,00
85504	4010	3110	Świadczenia społeczne	466 760,00	- 390,00	466 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 217,00	260,00	76 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 996,00	45,00	14 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	7,00	1 979,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,00	78,00	2 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407,00	- 400,00	1 007,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 200,00	10 000,00	287 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 900,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 999 553,94	104 733,40	8 104 287,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 234 575,95	65 000,00	3 299 575,95
	4300	Zakup usług pozostałych	844 150,00	65 000,00	909 150,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 546 000,00	10 000,00	1 556 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543 269,00	10 000,00	1 553 269,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 936,03	49 733,40	283 669,43
	4300	Zakup usług pozostałych	223 923,87	49 733,40	273 657,27
	90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 230,59	- 10 000,00	1 400 230,59
	4300	Zakup usług pozostałych	129 227,80	- 10 000,00	119 227,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 050,21	496 275,39	3 302 325,60
	92113	Centra kultury i sztuki	462 829,00	0,00	462 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	92116	Biblioteki	1 478 800,29	496 275,39	1 975 075,68
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	980 000,00	496 275,39	1 476 275,39
Razem:			78 766 075,00	615 200,39	79 381 275,39

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/495/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 16 listopada 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		78 611 275,39
	- dochody bieżące		58 602 557,10
	- dochody majątkowe		20 008 718,29
2.	Planowane wydatki		79 381 275,39
	- wydatki bieżące		57 537 526,76
	- wydatki majątkowe		21 843 748,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-770 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		770 000,00
Przychody ogółem:			6 407 647,05
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 407 647,05
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	4 000 000,00
Rozchody ogółem :			5 637 647,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 647,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
6.	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	4 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania				
							dochody własne, w tym:	Fundusz Sołecki	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami	
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	50 000,00	5 000,00					Gmina Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Seliment Wielki)	50 000,00						Gmina Elk
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mostoły		22 000,00					Gmina Elk
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olszyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	235 000,00	0,00					Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 177007N, nr 177008N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Elk	1 825 000,00	0,00					Gmina Elk
6.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	277 146,45	0,00	23 643,20				Gmina Elk
			6057		4 140 400,79						Gmina Elk
			6059		2 218 095,96						Gmina Elk/Solectwo Chelchy
7.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00					Gmina Elk
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo							Gmina Elk
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		480 000,00	11 731,65				Gmina Elk/Solectwo Chelchy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		615 000,00		50 000,00			Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki		150 000,00					Gmina Elk
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica		110 000,00					Gmina Elk
13.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 268N w miejscowości Regiel		70 000,00					Gmina Elk
14.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych - odtworzenie poboczy		10 000,00					Gmina Elk
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Eicka		674 000,00					Gmina Elk
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich		50 000,00					Gmina Elk
17.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335N na drogę powiatową w Bartoszach (dokumentacja projektowa)		3 000,00					Gmina Elk

18.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Zdunki
19.	600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni części drogi gminnej działka nr 84 poprzez powierzchniowe utwardzenie masą asfaltową w miejscowości Chrzanowo		13 080,62		13 080,62			Gmina Elk/Solectwo Chrzanowo
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo		15 616,68	8 000,00	7 616,68			Gmina Elk/Solectwo Bajtkowo
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		13 778,91	1 500,00	12 278,91			Gmina Elk/Solectwo Barany
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52		8 545,52			Gmina Elk/Solectwo Borki
23.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65		9 950,65			Gmina Elk/Solectwo Janisze
24.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od posesji Mrozy nr 33 do posesji ul. Sosnowa nr 4		19 487,63		19 487,63			Gmina Elk/Solectwo Mrozy
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczynie (ulożenie chodnika w stronę jeziora)		36 127,10	14 000,00	22 127,10			Gmina Elk/Solectwo Regiel
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki		50 000,00		50 000,00			Gmina Elk
27.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki		5 166,00		5 166,00			Gmina Elk/Solectwo Miluki
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		2 634,47	2 634,47				Gmina Elk
29.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		7 940,21	7 940,21				Gmina Elk
30.	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych (typu olsztyńskie) na terenie Gminy Elk		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
31.	600	60016	6050	Remont drogi w Milukach		38 000,00	8 000,00	30 000,00			Gmina Elk
32.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich		5 000,00	5 000,00				Gmina Elk
33.	600	60095	6050	Utworzenie zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
34.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk		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				Gmina Elk/Solectwo Rymki
36.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek		11 000,00	11 000,00				Gmina Elk
37.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk		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				Gmina Elk
39.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie		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				Gmina Elk/Solectwo Regielnica
41.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego)		2 588,00	2 588,00				Gmina Elk/Solectwo Siedliska
42.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny		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				Gmina Elk/Solectwo Sajzy
44.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stołami wewnątrz w miejscowości Szarek		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	5 500,41	Gmina Eik/Solectwo Talusy	
46.	630	63003	6050	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Miluki (projekt wiaty)		3 463,02	3 463,02	3 463,02	Gmina Eik/Solectwo Miluki	
47.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74	10 374,74	10 374,74	Gmina Eik/Solectwo Krokocie	
48.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi		14 891,60			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 Molażie		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. Małeckich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00	30 000,00		Gmina Eik	
58.	700	70005	6057	Modernizacja budynku gminnego wraz z		264 000,00	103 857,79		Gmina Eik	
			6059	Zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich			58 243,73			101 898,48
				Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu		59 000,00	59 000,00			
60.	750	75023	6057	Projekt "E-administracja w Gminie Eik" (opracowanie studium wykonalności)	437 883,90		100 000,00		Gmina Eik	
61.	750	75023	6059				50 682,59		Gmina Eik	
			6060	Wymiana i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Eik		25 000,00	25 000,00			
			6060	Zakup zestawów komputerowych		75 150,00	75 150,00			
62.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00	12 300,00		Gmina Eik	
63.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		25 850,00	25 850,00		Gmina Eik	
64.	750	75023	6060	Zakup wraz z montażem systemu automatycznej transmisji obrad Rady Gminy Eik		50 000,00	50 000,00		Gmina Eik	
65.	750	75023	6060	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy		7 500,00	7 500,00	7 500,00	Gmina Eik/Solectwo Chelchy	
66.	754	75412	6050	Docieplenie "Domku Holerderskiego" dla OSP Szeligi-		10 000,00	10 000,00		Gmina Eik	
67.	754	75412	6050	Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		10 000,00	10 000,00		Gmina Eik	
68.	754	75412	6050	Rozbudowa siedziby OSP Chelchy		20 000,00	20 000,00		Gmina Eik	
69.	754	75412	6060	Zakup przyczepy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		21 780,00	21 780,00		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 Chelchach	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 Wieś Elcka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Elk
79.	851	85149	6140	Porada dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach - (wyposażenie gabinetu dentystrycznego w Szkole Podstawowej w Woszczelach)	103 900,00	103 900,00	103 900,00	Szkoła Podstawowa w Woszczelach
80.	853	85395	6059	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
			6069		2 384,10	2 384,10		
			6060	Zakup łodzi żeglarskich - szt 8 w ramach Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program	34 443,00	34 443,00	34 443,00	
81.	853	85395	6067	Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020			25 502,55	Gmina Elk
			6069				4 500,45	
82.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sędko-Lega-Chelchy-Przykopyka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Gmina Elk
83.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyński (dokumentacja techniczna)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk
84.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	279 000,00	279 000,00	279 000,00	Gmina Elk
85.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Gmina Elk
86.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt	26 345,00	26 345,00	26 345,00	Gmina Elk
					1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
87.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na trasie Elk-Bartosz-Moldzie-Guzki-Lepaki Duże-Bienie-Rożyński i odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej relacji Buniaki-Bartosze-Gmina Elk wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków na trasie inwestycji"				Gmina Elk

111.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wies	3 654,43		3 654,43					Gmina Elk/Solectwo Ruska Wies
112.	926	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	43 000,00		43 000,00	25 682,19	17 317,81			Gmina Elk/Solectwo Chojniak
113.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Moidzie	6 000,00		6 000,00		6 000,00			Gmina Elk/Solectwo Moidzie
114.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska do koszykówki w miejscowości Oracze (ogrodzenie panelowe bez podmurówki, słupki wmurowane)	12 000,00		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk/Solectwo Oracze
115.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski	9 089,17		9 089,17		9 089,17			Gmina Elk/Solectwo Piski
116.	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/Solectwo Szosa Bajtkowska
117.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Moidzie	5 500,00		5 500,00	500,00	5 000,00			Gmina Elk/Solectwo Moidzie
118.	926	92605	6050	Budowa piłkochwyty na boisku gminnym w Mostkach	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
119.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	0,00	672 336,20						Gmina Elk
120.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
				Razem	11 281 757,30		7 463 915,65	6 709 139,28	374 817,87	88 000,00	688 594,00	

Łącznie wieloletnie i roczne

18 745 672,95

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji			celowej
					podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	458 829,00			
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	269 000,00			
3.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Noowej Wsi Elckiej"				229 800,29
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej"				1 476 275,39
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00		85 000,00
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.				10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień				6 000,00
3.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej				20 000,00
4.	852	85295	2360	Wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej				15 000,00
5.	921	92195	2360	Wsparanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej				7 000,00
6.	926	92605	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej				27 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					727 829,00	0,00		1 791 075,68

Ogółem kwota dotacji

2 518 904,68