

**Uchwała Nr/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 27 października 2017 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/270/2016 Rady Gminy Elk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Elk na lata 2017-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2033, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

**Objaśnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033
do Uchwały Rady Gminy Ełk nr/2017 z dnia 27 października 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 924.732,76 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 1.559.962,52 zł
 - zmniejszono majątkowe o kwotę 635.229,76 zł

2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 824.732,76 zł, w tym
 - zwiększono bieżące o kwotę 772.432,75 zł
 - zwiększono majątkowe o kwotę 52.300,01 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 13.040.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami, jak niżej:

- 12.040.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych,
- 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej

Rozchody budżetu wynoszą 1.240.000,00 zł.

- > wykup obligacji komunalnych - 1.240.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2017-2033 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

- dane dotyczące planu budżetu na rok 2017 zostały uaktualnione do zmian wprowadzonych uchwałą budżetową Nr/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok.
- **w 2018 roku zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku nieruchomości gruntowych o kwotę 14.000.000,00 zł.** Powyższe dochody stanowią realne źródło dochodu ponieważ po opublikowaniu przez rząd ostatecznej trasy drogi ekspresowej „Via Baltica” Gmina Ełk w 2017 roku przystąpiła do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Przykopka, Szeligi i Buczki. Obszary te, od wielu lat, były zablokowane pod kątem opracowania planów i inwestycji ze względu na brak zatwierdzonego przebiegu drogi „Via Baltica”. **Plany zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Przykopka, Szeligi i Buczki pozwolą udostępnić do sprzedaży w 2018 roku tereny inwestycyjne.** Podmioty gospodarcze, które od dawna są zainteresowane lokalizacją inwestycji na terenach gminnych wskazują, że tereny położone u zbiegu drogi S 16 i planowanej „Via Baltica” są idealnym miejscem do rozwoju ich przedsiębiorstw. Powyższa sytuacja ma wpływ na wzrost zainteresowania terenami położonymi w granicach miasta Ełk, zlokalizowanymi działkami w okolicach Konieczek. **Mając powyższe na uwadze dochody zostaną wprowadzone do budżetu w momencie**

dojścia do transakcji sprzedaży i wówczas Rada Gminy Ełk zadecyduje o przeznaczeniu środków.

Po zmianach dochody w 2018 roku zaplanowano w wysokości 7.192.454,22 zł, w tym:

- 2.500.000,00 zł ze sprzedaży majątku,

- 4.692.454,22 zł na realizację Projektu pn. „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk” (podpisana umowa).

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały Nr XLIX/352/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok oraz uaktualniono plany przedsięwzięć wieloletnich do możliwości finansowych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

/-/ Mirosław Radywoniuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr/2017
Rady Gminy Eik
z dnia 27 października 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2017	59 150 000,00	6 641 476,00	90 000,00	15 664 049,65	11 055 620,65	10 235 415,00	21 221 103,54	2 786 579,29	1 652 063,35	1 144 495,94			
2018	63 052 020,75	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	24 419 566,53	7 192 454,22	2 500 000,00	4 682 454,22			
2019	60 777 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	25 254 364,00	4 108 000,00	2 550 000,00	1 558 000,00			
2020	58 753 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	25 213 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00			
2021	59 098 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	25 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00			
2022	59 382 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	25 407 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00			
2023	59 073 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 383 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2024	59 773 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2025	59 700 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	25 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2026	60 122 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	26 267 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2027	60 380 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	26 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2028	61 094 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	27 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2029	62 215 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	28 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2030	62 375 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	29 130 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00			
2031	63 100 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	29 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			

2032	64 400 000,00	63 400 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	31 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	65 400 000,00	64 400 000,00	7 320 000,00	87 000,00	14 880 000,00	9 835 000,00	10 015 500,00	32 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być skosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2017		72 190 000,00	55 437 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	16 752 359,42
2018		61 332 020,75	53 360 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 971 800,75
2019		59 057 364,00	53 581 120,00	0,00	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 476 244,00
2020		57 033 000,00	53 521 848,00	0,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	3 511 152,00
2021		56 800 000,00	53 888 120,00	0,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 811 880,00
2022		57 084 000,00	53 894 120,00	0,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 189 880,00
2023		56 675 000,00	53 885 120,00	0,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 880,00
2024		57 375 000,00	54 585 120,00	0,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 880,00
2025		57 928 000,00	53 712 120,00	0,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 880,00
2026		57 744 000,00	54 154 120,00	0,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 880,00
2027		58 017 000,00	54 427 120,00	0,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 880,00
2028		58 916 000,00	55 871 060,00	0,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	2 944 940,00
2029		60 097 000,00	57 187 000,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2030		60 297 000,00	57 507 000,00	0,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2031		61 200 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032		62 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033		63 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-13 040 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 000,00	13 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szacunkowości kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:			z tego:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2017		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 765 000,00	915 780,13	915 780,13
2018		1 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 045 000,00	2 499 346,53	2 499 346,53
2019		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 325 000,00	3 088 244,00	3 088 244,00
2020		1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 605 000,00	3 131 152,00	3 131 152,00
2021		2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 307 000,00	3 029 880,00	3 029 880,00
2022		2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009 000,00	3 127 880,00	3 127 880,00
2023		2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611 000,00	3 187 880,00	3 187 880,00
2024		2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213 000,00	3 187 880,00	3 187 880,00
2025		2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815 000,00	3 987 880,00	3 987 880,00
2026		2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437 000,00	3 967 880,00	3 967 880,00
2027		2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074 000,00	3 952 880,00	3 952 880,00
2028		2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 000,00	3 622 940,00	3 622 940,00
2029		2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778 000,00	3 528 000,00	3 528 000,00
2030		2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	3 668 000,00	3 668 000,00
2031		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2032		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2033		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

9) W rozdział wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nową część budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plany roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,30%	0,00	3,30%	4,34%	6,25%	4,84%	TAK	TAK	
2018	4,47%	0,00	4,31%	7,93%	6,76%	5,36%	TAK	TAK	
2019	4,72%	0,00	4,72%	9,28%	6,65%	5,24%	TAK	TAK	
2020	4,95%	0,00	4,95%	8,90%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2021	5,63%	0,00	5,63%	8,82%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2022	5,53%	0,00	5,53%	9,24%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2023	5,63%	0,00	5,63%	8,78%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2024	5,48%	0,00	5,48%	8,68%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2025	5,37%	0,00	5,37%	10,03%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2026	5,25%	0,00	5,25%	9,93%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2027	5,08%	0,00	5,08%	9,86%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2028	4,61%	0,00	4,61%	8,39%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2029	4,29%	0,00	4,29%	8,08%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2030	3,78%	0,00	3,78%	7,64%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2031	3,25%	0,00	3,25%	7,77%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2032	3,07%	0,00	3,07%	7,61%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2033	2,98%	0,00	2,98%	7,49%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.8
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2017	0,00	0,00	18 029 011,29	4 625 441,03	10 175 604,96	2 283 018,92	7 892 586,04	6 465 056,44	1 427 529,60	0,00	
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	16 500 000,00	4 666 000,00	8 538 280,20	666 479,45	7 871 800,75	7 192 454,22	0,00	0,00	
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	5 476 244,00	0,00	5 476 244,00	5 476 244,00	0,00	0,00	
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	3 511 152,00	0,00	3 511 152,00	3 511 152,00	0,00	0,00	
2021	2 298 000,00	1 778 000,00	13 999 900,00	5 049 000,00	2 769 880,00	0,00	2 769 880,00	2 769 880,00	0,00	0,00	
2022	2 298 000,00	1 778 000,00	17 100 000,00	5 200 000,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	1 989 880,00	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2025	1 772 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 560 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	244 940,00	0,00	0,00	
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty karidyw, podwyżek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.3.1		12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	1 956 587,02	1 956 587,02	1 956 587,02	1 808 365,52	1 808 365,52	1 808 365,52	1 808 365,52	1 684 025,52	2 283 018,92	2 090 787,79	2 283 018,92	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 479,45	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2017	2 086 928,59	1 644 054,71	1 897 164,54	929 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7
2018	6 358 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przewidzianych w przedmiotowych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
		12,8	12,8	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
W tym:							
spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk
z dnia 27 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				42 888 758,89	10 175 604,86	14 586 280,20	5 788 244,00	3 883 152,00	2 769 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 982 326,87	2 283 018,92	686 479,45	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 708 432,02	7 892 585,94	13 871 800,75	5 788 244,00	3 883 152,00	2 769 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:				9 407 084,12	2 349 229,82	7 024 976,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 982 326,87	2 283 018,92	686 479,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt TIK-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 718 892,98	2 086 254,24	632 638,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowie życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2017	2018	152 022,15	136 712,84	15 309,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3		Urząd Gminy Elk	2013	2017	23 079,84	4 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłckiego w Rękusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 424 707,75	6 424 707,75	6 358 486,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	6 424 707,75	6 424 707,75	6 358 486,75	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego				53 278 721,87	7 826 375,94	7 513 304,00	5 788 244,00	3 883 152,00	2 769 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 278 721,87	7 826 375,94	7 513 304,00	5 788 244,00	3 883 152,00	2 769 880,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szełgi -Buczki I etap Projekt Ochrona Jeziora Saiment Wielki - poprawa jakości wody	Zadania inwestycyjne	2016	2017	1 461 669,35	1 409 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	292 865,70	22 865,70	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Mliuki-Krokocie - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	288 624,00	13 824,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	41 849 381,16
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 498,37
1 b	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	38 899 882,79
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 206,12
1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 498,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 882,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 022,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,64
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 519,00
1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 707,75
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 707,75
1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	32 475 175,04
1 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 989 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	32 475 175,04
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 636,83
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 865,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 824,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 000 000,00	120 000,00	360 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wırzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy-Wielkie-Sordachy-Gize-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2021	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Wřynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2016	2021	1 641 820,00	41 820,00	100 000,00	10 000,00	620 000,00	780 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Kozik-Gize-Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2017	2022	3 414 000,00	64 000,00	0,00	500 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lęga-Chełchy-Przykoppa -Elk II-etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2019	2 600 000,00	70 000,00	1 180 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1 691 970,32	1 643 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacji	Urząd Gminy Elk	2017	2019	858 859,00	356 859,00	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olszńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 710 000,00	200 000,00	5 000,00	1 013 364,00	481 636,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wırzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	112 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2017	185 683,91	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krasnali na drodze z kostki betonowej w m. Siedliszkaj - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	133 456,20	13 456,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Eicka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Elk	2017	2018	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasach Barany-Chruściele oraz wieś Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 042 914,70	42 914,70	108 364,00	500 000,00	391 636,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2021	2 601 398,58	51 398,58	500 000,00	500 000,00	550 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Eickiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	91 421,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliszka - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	544 839,96	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytury na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronie wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2018	166 406,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 820,00
1.3.2.9	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 239,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 859,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 456,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 914,70
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 396,58
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańcom	Urząd Gminy Elk	2017	2018	258 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2020	472 738,63	13 339,27	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	192 399,00	182 399,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jeziora Seliment Wielki) - poprawa warunków życia mieszkańców	Zadania inwestycyjne	2015	2017	2 905 652,32	2 430 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie. - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędność kosztów energii	Urząd Gminy Elk	2017	2028	6 399 800,00	1 000,00	1 744 940,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 339,27
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 399,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 622,75
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	6 399 800,00

Uchwała Nr/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 27 października 2017r.

PROJEKT UCHWAŁY
RADA GMINY ELK
NR 370/2017
19.10.2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Elk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na:

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 924.732,76 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 824.732,76 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem - **59.150.000,00 zł**
w tym: dochody bieżące 56.353.420,71 zł
dochody majątkowe 2.796.579,29 zł

- plan wydatków ogółem - **72.190.000,00 zł**
w tym: wydatki bieżące 55.437.640,58 zł
wydatki majątkowe 16.752.359,42 zł

§ 3

1. **Przychody budżetu** wynoszą **14.280.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.240.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. **Źródłem pokrycia deficytu budżetowego** w wysokości **13.040.000,00 zł** są przychody, jak niżej:
 - 12.040.000,00 zł emisja obligacji komunalnych,
 - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 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

Uzasadnienie
do Uchwały2017 Rady Gminy Elk
z dnia 27 października 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 020 Leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 427,68 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 305.820,44 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz refundacji wynagrodzeń z PUP, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 256/2017 z dnia 10 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.700,00 zł na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.096.221,68 zł z tytułu planowanych wpływów z podatków i opłat oraz wpłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,84 zł z tytułu różnych rozliczeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zadeklarowanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny dotkniętej klęską żywiołową - pożar.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wycofuje się z budżetu dochody pozyskane z UE w kwocie 791.477,88 zł. Środki wpłyną w I kwartale roku 2018 jako refundacja zapłaconego w roku 2017 Projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja Litwa-Polska poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” (siłownie zewnętrzne).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 303.000,00 zł, w tym:

- 3.000,00 zł – środki z tytułu egzekucji za ściąganie należności za odpady,
- 100.000,00 zł – wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z odstąpieniem od podpisania umowy na „Modernizację oświetlenia drogowego oraz dobudową nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania”,
- 200.000,00 zł – wpłaty za korzystanie ze środowiska.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 197.240,00 zł związanych z administrowaniem sieci wodociągowej (opłaty za energię elektryczną).

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 256/2017 z dnia 10 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.700,00 zł na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 229.478,64 zł na administrację publiczną, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na wniosek Kierownika GOPS Ełk, dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu, dostosowując do potrzeb.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan o kwotę 263.314,12 zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, dostosowując do potrzeb.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „**Przebudowy drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny**”:

- wykonanie wciniki nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z wprowadzeniem rur poza obręb nawierzchni asfaltobetonu,
- przebudowa istniejącego przepustu,
- przebudowa kolidujących hydrantów.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „**Przebudowy drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo**”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „**Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Ełk**”. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność zwiększenia zakresu robót w pomieszczeniach dodatkowych.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „**Roboty budowlano – naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostołty 11**”. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania podbicia fundamentów budynku celem poprawnego zrealizowania robót izolacyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 18.185,00 zł na wkład własny do projektu „**Festyn Integracyjny Mieszkańców w Nowej Wsi Ełckiej**” (dofinansowanie UM Olsztyn 31.815,00 zł) oraz 13.815,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

/2017

Rady Gminy Elk z dnia 27 października 2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001	0870	Leśnictwo	4,32	427,68	432,00
			Gospodarka leśna	4,32	427,68	432,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4,32	427,68	432,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 052,40	305 820,44	1 705 872,84
700	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 062,40	155 820,44	1 355 872,84
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 584,10	155 820,44	1 036 404,54
			Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	350 000,00
710	71035	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Działalność usługowa	15 000,00	5 700,00	20 700,00
			Cmentarze	15 000,00	5 700,00	20 700,00
750	75023	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	5 700,00	20 700,00
			Administracja publiczna	30 690,00	0,00	30 690,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 578,00	0,00	24 578,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uroplnień	8 578,00	16 000,00	24 578,00
756	75601	0350	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 090 182,65	1 095 221,68	22 185 404,33
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	100,00	700,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	100,00	700,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 244 119,65	365 015,17	9 609 134,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 587 217,65	255 015,17	8 842 232,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 460,00	100 000,00	279 460,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	10 000,00	14 300,00
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	4 642 110,00	513 771,83	5 155 881,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 468 303,00	194 984,83	2 663 287,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 065,00	100 000,00	1 546 065,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 312,00	2 387,00	29 699,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 830,00	16 000,00	162 830,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 600,00	400,00	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 877,00	167 334,68	639 211,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 614,00	15 957,68	120 571,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 626,00	150 000,00	344 626,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 377,00	1 377,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 731 476,00	50 000,00	6 781 476,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 652 324,77	40,84	2 652 365,61
80104		Przedszkola	137 787,00	- 3 159,16	134 627,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 333,84	35 333,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 691,00	- 33 691,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 802,00	- 4 802,00	15 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 936,00	200,00	152 136,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	53 810,00	- 53 810,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 874,00	53 810,00	79 684,00
80195	Pozostała działalność	2 144 534,15	3 000,00	2 147 534,15
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	1 569 420,98	5 000,00	1 574 420,98
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 004,00	5 000,00	697 004,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 737,46	- 791 477,88	150 259,58
85395	Pozostała działalność	941 737,46	- 791 477,88	150 259,58
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	791 477,88	- 791 477,88	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 848,00	303 000,00	2 482 848,00
90002	Gospodarka odpadami	758 180,00	3 000,00	761 180,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 000,00	4 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 180,00	2 000,00	6 180,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z grądzieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	200 000,00	700 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	200 000,00	700 000,00
Razem:		58 225 267,24	924 732,76	59 150 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2017
Rady Gminy Elk z dnia 27 października 2017 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 250 113,55	197 240,00	2 447 353,55
	40002		Dostarczanie wody	2 244 113,55	197 240,00	2 441 353,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 760,00	2 240,00
		4260	Zakup energii	1 172 530,00	200 000,00	1 372 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 594 429,69	20 000,00	9 614 429,69
	60016		Drogi publiczne gminne	6 929 839,04	20 000,00	6 949 839,04
		4270	Zakup usług remontowych	223 670,53	- 0,01	223 670,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 619 418,22	20 000,01	5 639 418,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 450,58	45 000,00	1 297 450,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 597,59	45 000,00	935 597,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	- 2 000,00	111 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 805,95	45 000,00	372 805,95
710			Działalność usługowa	398 067,00	5 700,00	403 767,00
	71035		Centraze	15 000,00	5 700,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 700,00	20 700,00
750			Administracja publiczna	6 432 581,24	229 478,64	6 662 059,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 474 328,03	72 500,00	4 546 828,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 712,48	- 10 000,00	15 712,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 533,68	30 500,00	146 033,68
		4260	Zakup energii	132 312,00	50 000,00	182 312,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 070,37	-19 021,36	180 049,01

754	4300	Zakup usług pozostałych	123 350,37	- 19 021,36	104 329,01
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	828 389,00	- 32 000,00	794 389,00
75095	4300	Zakup usług pozostałych	92 029,00	- 32 000,00	60 029,00
		Pozostała działalność	705 805,62	208 000,00	913 805,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	8 000,00	112 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 900,00	160 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 200,00	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 900,00	4 900,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 139,00	0,00	329 139,00
75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801		Opiewania i wychowanie	14 617 471,04	32 000,00	14 649 471,04
	80113	Dorozanie uczniów do szkół	357 370,00	32 000,00	389 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 370,00	32 000,00	389 370,00
851		Ochrona zdrowia	304 160,00	0,00	304 160,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 500,00	0,00	110 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	- 2 000,00	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	2 000,00	59 600,00
852		Pomoc społeczna	3 958 800,64	- 30 123,00	3 928 677,64
	85202	Domy pomocy społecznej	967 000,00	77 000,00	744 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	77 000,00	744 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 153,00	- 1 000,00	24 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 455,00	- 8 000,00	96 455,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 455,00	- 8 000,00	96 455,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	174 688,64	- 19 000,00	155 688,64
85216	3110	Świadczenia społeczne	174 143,52	- 19 000,00	155 143,52
		Zasiłki stałe	575 816,00	- 88 000,00	487 816,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	575 816,00	- 88 000,00	487 816,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 274,00	6 877,00	1 091 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 972,00	- 4 200,00	674 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 444,00	- 723,00	119 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 052,00	- 200,00	13 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 809,00	9 000,00	69 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 385,00	0,00	218 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 119,00	381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 494,00	9 911,00	150 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	- 9 911,00	4 689,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 336,00	119,00	5 455,00
855		Rodzina	13 728 415,35	30 123,00	13 758 542,08
85504		Wspieranie rodziny	288 242,00	30 123,00	318 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 926,00	3 000,00	64 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	400,00	11 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	100,00	1 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 483,00	27 423,00	224 916,00
	4430	Różne opłaty i składki	816,00	- 600,00	216,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 616 208,36	213 314,12	9 879 522,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 774 896,02	263 914,12	6 038 809,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 649,00	32 844,12	292 493,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 869,00	5 000,00	50 869,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 535,00	70,00	6 605,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 488,95	10 000,00	117 488,95
4260	Zakup energii	184 255,41	80 000,00	264 255,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 020 935,82	156 000,00	1 176 935,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 182 117,14	- 46 600,00	1 135 517,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 714,00	- 23 500,00	54 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	- 21 100,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,00	- 2 000,00	3 746,00
90095	Pozostała działalność	1 279 681,83	46 000,00	1 325 681,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 575,00	40 000,00	563 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 597,00	11 000,00	104 597,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 068,00	- 3 000,00	14 068,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 939,91	- 10 000,00	222 939,91
4300	Zakup usług pozostałych	44 599,05	10 000,00	54 599,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 982 790,05	32 000,00	2 014 790,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 925,99	0,00	1 140 925,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 615,48	- 4 000,00	19 615,48
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	372 700,00	32 000,00	404 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	44 700,00	404 700,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 700,00	- 12 700,00	0,00
Razem:		71 365 267,24	824 732,76	72 190 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk
z dnia 27 października 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 150 000,00
	- dochody bieżące		56 353 420,71
	- dochody majątkowe		2 796 579,29
2.	Planowane wydatki		72 190 000,00
	- wydatki bieżące		55 437 640,58
	- wydatki majątkowe		16 752 359,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 040 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 040 000,00
Przychody ogółem:			14 280 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	13 280 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Nadwyżka operacyjna

915 780,13

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	rok budżetowy 2017	Planowane w danym roku				Jednostka realizująca zadanie lub inicjująca program	
							w tym środki finansowe		środki pochodzące z (artykuł 306)	środki wydatkowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 4 ustawy		
							dochody własne, w tym:	z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	13 339,27							Urząd Gminy Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Małeczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 865,70							Urząd Gminy Elk
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miliuki - Krokocle (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 824,00							Urząd Gminy Elk
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wifiny (opracowanie dokumentacji projektowej)	41 820,00							Urząd Gminy Elk
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 409 636,83							Urząd Gminy Elk
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	64 000,00							Urząd Gminy Elk
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działy)	182 399,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Elk
8.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego na ulicy Akacyjnej w Mrozach Wielkich								Urząd Gminy Elk
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wzrosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00							Urząd Gminy Elk
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00							Urząd Gminy Elk
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki	180 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Elk
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)								Urząd Gminy Elk
13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Woszczel-Chrzanowo-Bienle-Siedliska-Wifiny (opracowanie dokumentacji projektowej)		106 002,72	106 002,72					Urząd Gminy Elk
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	50 000,00							Urząd Gminy Elk

w złotych

15.	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na dz. Nr 143 w miejscowości Sędk		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Elk
16.	010	01010	6050	Analiza sieci wodociągowej w Gminie Elk		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk
17.	400	40002	6050	Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożyńsk przy granicy z gminą Stare Juchy		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
18.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego o mocy 20 KW		4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy Elk
19.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego (do odczytu wodomierzy)		28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Elk
20.	400	40002	6060	Zakup 2 samochodów osobowych (do odczytu wodomierzy)		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Elk
21.	400	40002	6060	Zakup urządzenia do lokalizacji instalacji podziemnych elektrycznych i telekomunikacyjnych		3 800,00	3 800,00				Urząd Gminy Elk
22.	400	40002	6060	Zakup kamery do inspekcji telewizyjnej kanałów		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Elk
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		760 000,00	760 000,00				Urząd Gminy Elk
24.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Etcka		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)		12 986,65	12 986,65				Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olczyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	200 000,00						Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Elk
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyn o długości ok.350 m.		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	356 859,00						Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		170 257,27	170 257,27				Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w miejscowości Bobry		155 000,00	155 000,00				Urząd Gminy Elk
32.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka	70 000,00						Urząd Gminy Elk
33.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		87 994,00	87 994,00				Urząd Gminy Elk
34.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykoppka		18 819,00	18 819,00				Urząd Gminy Elk
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w m. Borki		19 320,08	9 544,81	9 775,27			Urząd Gminy/Solectwo Borki
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele		15 978,19	15 978,19				Urząd Gminy Elk
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w solectwie Bajtkowo		6 292,74	6 292,74				Urząd Gminy/Solectwo Bajtkowo

39.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Ryмки		12 300,00	2 266,10	10 033,90	Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
40.	600	60016	6050	Naprawa chodnika w otoczeniu Centrum Kultury w miejscowości Straduny		16 974,00	6 974,00	10 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
41.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok. 120 mb)		12 916,07		12 916,07	Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mąki-Rostki Bajtkowskie na drogę o nawierzchni asfaltowej	13 456,20	15 000,00	9 312,77	5 687,23	Urząd Gminy/Sołectwo Mąki
43.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)					Urząd Gminy Elk
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 1177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 643 239,00				Urząd Gminy Elk
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	51 398,58				Urząd Gminy Elk
46.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chetchy		17 958,00	17 958,00		Urząd Gminy Elk
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska	535 000,00				Urząd Gminy Elk
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi (opracowanie dokumentacji)	20 000,00				Urząd Gminy Elk
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo		245 000,00	245 000,00		Urząd Gminy Elk
50.	600	60016	6050	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wityny		5 072,52	5 072,52		Urząd Gminy Elk
51.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do drogi gminnej do wiaty (kostka azurowa) w Sołectwie Małkinie		3 813,00	813,00	3 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Małkinie
52.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia nawierzchni części drogi gminnej poprzez powierzchniowe utwardzenie w miejscowości Chrzczanowo		13 300,97	1 231,87	12 069,10	Urząd Gminy/Sołectwo Chrzczanowo
53.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartosze		25 341,95	11 614,95	13 727,00	Urząd Gminy/Sołectwo Bartosze
54.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Zielonej w Mrozach Wielkich		70 000,00	70 000,00		Urząd Gminy Elk
55.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	45 141,00				Urząd Gminy Elk
			6057						
			6059						
56.	600	60016	6060	Zakup kostiarki bijakowej	21 070,00				Urząd Gminy Elk
57.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostoły, Krokocie, Nowa Wieś Etcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczy, Rożyńsk, Siedliska		35 000,00	35 000,00		Urząd Gminy Elk
					38 000,00	38 000,00			

58.	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Elk-Nowa Wieś Elcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi	70 000,00	70 000,00	70 000,00		Urząd Gminy Elk
59.	600	60095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Elcka	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy/Solectwo Nowa Wieś Elcka
60.	600	60095	6050	Modernizacja pięci autobusowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	11 808,00	1 018,20	10 789,80		Urząd Gminy/Solectwo Nowa Wieś Elcka
61.	600	60095	6060	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Elcka	7 000,00	7 000,00	7 000,00		Urząd Gminy/Solectwo Nowa Wieś Elcka
62.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo+E75:E76	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy/Solectwo Bajtkowo
63.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy/Solectwo Bobry
64.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy/ Solectwo Lega
65.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka	4 200,00	4 200,00	4 200,00		Urząd Gminy/Solectwo Malinówka
66.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostoły-Tracze	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy/Solectwo Mostoły
67.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo	3 600,00	3 600,00	3 600,00		Urząd Gminy/Solectwo Przytuły
68.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy/Solectwo Rożyńsk
69.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki	3 987,01	3 987,01	3 987,01		Urząd Gminy/Solectwo Szarejki
70.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczyny	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy/Solectwo Kałęczyny
71.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy/Solectwo Guzki
72.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Borki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy Elk
73.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Oracze	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy Elk
74.	630	63003	6050	Zagospodarowanie nabrzeży jezior na terenie Gminy Elk w miejscowościach Rożyńsk, Szarejki, Siedliska	20 987,23	20 987,23	20 987,23		Urząd Gminy Elk
75.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki nr 173/4 na plac rekreacyjny w miejscowości Szarek	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Elk

76.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi		9 492,81		9 492,81		Urząd Gminy/Sołectwo Buczki
77.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00					Urząd Gminy Elk
78.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wreki-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00					Urząd Gminy Elk
79.	630	63095	6050	Budowa stawu o wym. ok. 60 m2 w miejscowości Rękusy		5 000,00		5 000,00		Urząd Gminy/Sołectwo Rękusy
80.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		14 500,00	14 500,00			Urząd Gminy Elk
81.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		141 100,00	141 100,00			Urząd Gminy Elk
82.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostofy 11 (roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską)		185 900,00	185 900,00			Urząd Gminy Elk
83.	700	70005	6050 6057 6059	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		200 000,00	92 660,00		107 340,00	Urząd Gminy Elk
84.	700	70005	6060	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elkiej przy ul. Maleckich 4		107 399,51	107 399,51			Urząd Gminy Elk
85.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 21/171; obręb Straduny (wypis aktu notarialnego)		1 000,19	1 000,19			Urząd Gminy Elk
86.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 4/13 o powierzchni 0,0307 ha obręb Piaski (dopłata wynikająca z różnicy w wartościach zamiennych działki nr 4/16)		700,00	700,00			Urząd Gminy Elk
87.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 451/36; 451/37, 451/38 o łącznej pow. 0,2997 ha, obręb Nowa Wies Elcka (koszt aktu notarialnego)		900,30	900,30			Urząd Gminy Elk
88.	700	70005	6060	Zakup wraz z montażem drewnitni w miejscowości Kałęczyn		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Elk
89.	700	70005	6060	Zakup budynku po byłej hydrofarmii w miejscowości Chojniak		25 500,00	25 500,00			Urząd Gminy Elk
90.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Elk
91.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera		4 300,00	4 300,00			Urząd Gminy Elk
92.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo -księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Progran+licencja przelewy)		1 810,00	1 810,00			Urząd Gminy Elk
93.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. inwestycji		5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy Elk
94.	750	75023	6060	Zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem do Wydziału Finansowego		5 700,00	5 700,00			Urząd Gminy Elk
95.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału mienia komunalnego Gminy Elk		58 000,00	58 000,00			Urząd Gminy Elk

118.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Legę-Chęchy-Przykopyka-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	70 000,00	407 730,00	407 730,00			Urząd Gminy Elk
119.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		407 730,00				Urząd Gminy Elk
120.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00					Urząd Gminy Elk
121.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00					Urząd Gminy Elk
122.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00					Urząd Gminy Elk
123.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wsi Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	42 914,70					Urząd Gminy Elk
124.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chranowo-Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej + budowa kanalizacji w drodze gminnej nr 17709N w m. Siedliska)		235 000,00	235 000,00			Urząd Gminy Elk
125.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	5 000,00					Urząd Gminy Elk
126.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		184 500,00	184 500,00			Urząd Gminy Elk
127.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Elfów na osiedlu Bajkowym w miejscowości Siedliska		210 400,00	210 400,00			Urząd Gminy Elk
128.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni w Piaskach na działce nr 87/1 oraz w Sajzach na działce 116/11 na terenie Gminy Elk		45 000,00	45 000,00			Urząd Gminy Elk
129.	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłczego trójfazowego 20 KW		34 000,00	34 000,00			Urząd Gminy Elk
130.	900	90001	6060	Zakup baczki asenizacyjnej		120 000,00	120 000,00			Urząd Gminy Elk
131.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		6 500,00	6 500,00			Urząd Gminy Elk
132.	900	90001	6060	Zakup zestawu pompy MCV-80-14H do obsługi przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk		5 959,35	5 959,35			Urząd Gminy Elk
133.	900	90001	6060	Modernizacja istniejącej szafy sterowniczej wraz z montażem dodatkowych elementów automatyki dotyczącej przepompowni - PS2 Siedliska		9 850,00	9 850,00			Urząd Gminy Elk
134.	900	90001	6060	Zakup szafek sterowniczych do przepompowni ścieków na terenie Gminy Elk - 25 sztuk		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Elk
135.	900	90001	6060	Zakup przepływowierza elektromagnetycznego do ścieków		13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Elk
136.	900	90001	6060	Zakup pomp na nieprzewidziane awarie		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Elk
137.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00					Urząd Gminy Elk
138.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędko, wzdłuż drogi krajowej		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Elk

139.	900	90015	6050	6050	13 939,47				13 939,47			Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajtkowska
140.	900	90015	6050	6050	50 000,00			50 000,00				Urząd Gminy Elk
141.	900	90015	6050	6050	41 000,00			41 000,00				Urząd Gminy Elk
142.	900	90015	6050	6050		1 000,00						Urząd Gminy Elk
143.	900	90015	6060	6060	17 000,00			17 000,00				Urząd Gminy Elk
144.	900	90019	6060	6060	7 000,00			7 000,00				Urząd Gminy Elk
145.	900	90095	6050	6050	9 717,01			9 717,01				Urząd Gminy Elk
146.	900	90095	6050	6050	10 410,49			10 410,49				Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
147.	900	90095	6050	6050	9 775,27			9 775,27				Urząd Gminy/Sołectwo Piski
148.	900	90095	6050	6050	11 512,65			11 512,65				Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
149.	900	90095	6050	6050	10 833,97			10 833,97				Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
150.	900	90095	6050	6050	16 789,80			16 789,80				Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
151.	900	90095	6060	6060	5 500,00			5 500,00				Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
152.	900	90095	6060	6060	10 516,36			10 516,36				Urząd Gminy/Sołectwo Krokocle
153.	900	90095	6060	6060	10 500,00			10 500,00				Urząd Gminy/Sołectwo Lega
154.	900	90095	6060	6060	33 547,60			33 547,60				Urząd Gminy Elk
155.	900	90095	6060	6060	10 000,00			10 000,00				Urząd Gminy Elk
156.	900	90095	6060	6060	6 133,82			6 133,82				Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły
157.	900	90095	6060	6060	11 474,91			11 474,91				Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka

158.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś	
159.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	75 944,65	75 944,65	75 944,65		Urząd Gminy Elk	
160.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kąteczyno	8 000,00	8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Elk	
161.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele	18 056,13	18 056,13	18 056,13		Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele	
162.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	44 590,00	44 590,00	44 590,00		Urząd Gminy Elk	
163.	921	92109	6050	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś"	683 103,14	7 000,00	101 415,47	574 687,67	Urząd Gminy Elk	
			6057 6059							
164.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	50 165,59	50 165,59	18 245,59	31 920,00	Urząd Gminy Elk	
165.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich	19 585,84	19 585,84		19 585,84	Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy	
166.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wiłtyny	19 250,04	19 250,04		19 250,04	Urząd Gminy/Sołectwo Oracze	
167.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś	10 421,64	10 421,64		10 421,64	Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś	
168.	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno	3 600,00	3 600,00	3 600,00		Urząd Gminy Elk	
Razem					7 892 686,04	8 249 221,31	6 048 643,04	362 257,97	975 301,67	

Łącznie wieloletnie i roczne

16 141 807,35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji			
					6	7	8	
Nazwa podmiotów/załadnia								
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	644 700,00	0,00	118 064,06	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	404 700,00			
4.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	240 000,00		8 480,00	
5.	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zakup działki nr 12/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Elcka w związku z rozbudową obiektu Biblioteki dofinansowanej z Unii Europejskiej/Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej			75 000,00	
6.	921	92116	6229	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie Biblioteki w Nowej Wsi Elckiej			118 064,06	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	158 000,00	
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			15 000,00	
4.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrow Integracji Społecznej			15 000,00	
5.	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			12 000,00	
6.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00	
7.	926	92605	2360	Miejszkołny turniej szachowy			1 000,00	
8.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - integracja przez sport			10 000,00	
9.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			10 000,00	
RAZEM KWOTA DOTACJI					644 700,00	0,00	276 064,06	

Ogółem kwota dotacji

920 764,06