

**UCHWAŁA Nr/2017
RADY GMINY EŁK
z dnia lutego 2017 r.**

w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Radywoniuk

Sporządziła: Anna Wojciechowska
a.wojciechowska@elk.gmina.pl
tel. 87 619 45 26

Pod względem prawnym
uzasadnienie wnoszę
RADCA PRAWNY
Grzegorz Krzyżanowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2017 Rady Gminy Ełk z dnia ... lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk”

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest m. in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlania miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

Art. 19 ustawy – Prawo energetyczne nakłada na gminę obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich aktualizację.

Zakres projektu założeń wynika z ustawy – Prawo energetyczne i obejmuje :

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliwa i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
- zakres współpracy z innymi gminami.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ełk, uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa (Uchwała Nr 62/1080/2016/V z dnia 28.11.2016 r.).

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, Projekt założeń w dniu 4 listopada 2016 r. został wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. do 25 listopada 2016 r., celem zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag przez osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. O powyższym poinformowano poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Ełk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk. W przewidzianym terminie nie wpłynęły żadne zapytania, uwagi i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Projekt założeń, jako dokument o charakterze strategicznym w dziedzinie energetyki, podlegał procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach prowadzenia oceny oddziaływania, Projekt założeń wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Warmińsko-Mazurskiego Państwowego

**U c h w a ł a Nr / /2017
Rady Gminy Elk
z dnia lutego 2017 r.**

w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Bartosze, Gmina Elk.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 w związku z art.6 i art.7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016 r. poz.446 ze zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§1. Dla nieruchomości, oznaczonych nr geodezyjnymi działek 43/4, 43/6, 42/54, 42/53, 42/5, 42/58, 42/61, 38/4, 39/2 położonymi w obrębie geod. Bartosze określonymi w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, wykorzystywanych jako droga wewnętrzna, nadaje się nazwę: ulica „Polna” dla działek o nr geod. 43/4, 43/6, 42/54, 42/53, 42/5, 42/58, 42/61, 38/4, 39/2.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

sporządziła: *Cengoncelue* w dniu 13.02.2017 r.

sprawdził: *f*

**UCHWAŁA NR //2017
RADY GMINY EŁK**

z dnia 24 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę nr LIX/463/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX/463/2013 Rady Gminy Ełk z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ełk, załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Sporządziła: Aneta Dźwilewska

10.02.2017 r.

Sprawdził: Piotr Strykowski

10.02.2017 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Elk

Lp.	Miejscowość	Lokalizacja
1.	Bajtkowo-kościół	Przy kościele
2.	Barany pętla	Przy świetlicy gminnej
3.	Barany Wieś	Naprzeciw posesji nr 22 (prawa strona)
4.	Barany Wieś	Naprzeciw posesji nr 22 (lewa strona)
5.	Białojany	Naprzeciw posesji nr 3 (0+723 Prawa)
6.	Białojany	Przy posesji nr 3 (0+723 Lewa)
7.	Białojany	Przy posesji nr 3
8.	Bienie Wieś	Przy skrzyżowaniu z drogą do m. Małkinie
9.	Borki	Przy skrzyżowaniu z drogą do m. Borki PGR
10.	Bobry Wieś	Przy posesji nr 8/2
11.	Borki Wieś	Przy posesji nr 1
12.	Buniaki	Naprzeciw bloku nr 5
13.	Chełchy	Przy zespole szkół samorządowych
14.	Chełchy –bloki	Przy posesji nr 15 (0+391 Prawa)
15.	Chełchy – bloki	Przy posesji nr 15 (0+395 Lewa)
16.	Chełchy – pętla	Przy posesji nr 4
17.	Chojniak	Naprzeciw posesji 9a
18.	Chruściele – Osiedle Bocianie Gniazdo	Przy posesji ul. Wróblowej 2 (0+406 Lewa)
19.	Chrzanowo	Przy budynku parafii greckokatolickiej
20.	Ciernie	Przy posesji nr 5
21.	Ciernie	Przy posesji nr 8
22.	Gize	Przy skrzyżowaniu dróg do m. Kałęczyny i Koziki
23.	Janisze	Przy zjeździe do m. Rydzewo
24.	Janisze	Za zjazdem do m. Chojniak po prawej stronie drogi
25.	Janisze	Za zjazdem do m. Chojniak po lewej stronie drogi
26.	Judziki	Naprzeciw posesji nr 2
27.	Kałęczyny – tartak	Przy ogrodzeniu tartaku
28.	Kałęczyny Wieś	Przy sklepie
29.	Kałęczyny Wieś	Naprzeciw posesji nr 6
30.	Karbowskie	Przy posesji nr 11
31.	Koziki	Naprzeciw posesji nr 4
32.	Koziki	Przy skrzyżowaniu z ul. Cichą
33.	Krokocie	Przy posesji nr 12 (2+029 Prawa)
34.	Lega-Wieś	Naprzeciw posesji nr 5 (2+933 Prawa)
35.	Lega-Wieś	Naprzeciw posesji nr 5 (2+928 Lewa)
36.	Małeczewo	Naprzeciw posesji nr 9
37.	Malinówka – pętla	
38.	Mącze	Naprzeciw posesji nr 6
39.	Mostołty	Przy posesji nr 17
40.	Mrozy Wielkie-pętla	Przy lasku na drodze do Sordach

41.	Mrozy Wielkie Wieś	Przy posesji nr 10 (0+772 Lewa)
42.	Mrozy Wielkie Wieś	Przy posesji nr 10 (0+765 Prawa)
43.	Mrozy Wielkie	Przy szkole podstawowej
44.	Niekrasy	Przy posesji nr 4
45.	Nowa Wieś Elcka – pętla	Przy parku przed kościołem
46.	Nowa Wieś Elcka	Przy zespole szkolno-przedszkolnym
47.	Nowa Wieś Elcka	Przy gimnazjum
48.	Elk – Konieczki – pętla	Wjazd na działki ogrodnicze – Konieczki
49.	Pistki	Naprzeciw posesji nr 15 Lewa
50.	Pistki	Naprzeciw posesji nr 15 Prawa
51.	Płociczno – pętla	Przy sklepie
52.	Regiel – krzyż	Przy krzyżu w lesie
53.	Regiel – tartak	Przy tartaku (2+359 Prawa)
54.	Regiel – tartak	Przy tartaku (2+359 Lewa)
55.	Regiel – pętla	Naprzeciw posesji nr 14 (3+346 Lewa)
56.	Regiel	Naprzeciw posesji 63 (Lewa)
57.	Regiel	Naprzeciw posesji 63 (Prawa)
58.	Regielnica	Przy sklepie
59.	Rękusy Wieś	Przy skrzyżowaniu dróg gminnych
60.	Rękusy	Przy szkole podstawowej
61.	Rożyńsk	Przy kaplicy
62.	Ruska Wieś - pętla	
63.	Rymki	Naprzeciw posesji nr 3
64.	Sajzy - pętla	Naprzeciw posesji 22
65.	Sędki	Przy posesji nr 5 (3+936 Prawa)
66.	Sędki	Przy posesji nr 5 (3+950 Lewa)
67.	Sędki - pętla	Na działce nr 85/4
68.	Siedliska - pętla	Naprzeciw posesji nr 43
69.	Siedliska	Przy osiedlu Bajkowym (lewa strona)
70.	Sordachy	Naprzeciw posesji nr 2
71.	Siedliska	Przy osiedlu Bajkowym (prawa strona)
72.	Straduny - pętla	
73.	Straduny	Przy zespole szkół samorządowych
74.	Suczki	Przy posesji nr 18
75.	Szarek	Przy posesji nr 8
76.	Szeligi - pętla	Przy posesji nr 10
77.	Śniepie	Naprzeciw posesji nr 6
78.	Talusy	Przy posesji nr 3
79.	Talusy	Naprzeciw posesji nr 12
80.	Woszczele - pętla	Przy posesji na ul. Przemysłowej 2
81.	Woszczele	Przy zespole szkół samorządowych
82.	Zakłady Mięsne- pętla	Obok hurtowni Elektryk
83.	Zdedy	Przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną

**Droga krajowa nr 16 odc. Klusy - Elk – Szczudły oraz
Droga krajowa nr 65 odc. Gąski - Elk – Bobry**

Lp.	Miejscowość	Pikietaż przystanku
1.	k/Lipiny	278+459 Lewa
2.	k/Lipiny	278+607 Prawa
3.	Ruska Wieś	280+581 Lewa
4.	Ruska Wieś	280+800 Prawa
5.	Talusy	282+050 Lewa
6.	Talusy	283+134 Prawa
7.	Buniaki	285+340 Lewa
8.	Buniaki	285+480 Prawa
9.	k/Bartosze	288+030 Lewa
10.	k/Bartosze	288+320 Prawa
11.	BOJAR- szlak	297+889 Lewa
12.	BOJAR- szlak	297+966 Prawa
13.	Buczki	298+440 Lewa
14.	Buczki	298+530 Prawa
15.	Sk. Chelchy	298+988 Lewa
16.	Sk. Chelchy	299+092 Prawa
17.	Sędki	302+452 Lewa
18.	Sędki	302+514 Prawa
19.	Szczudły	304+808 Lewa
20.	Szczudły	304+887 Prawa
21.	Przytuły Kol.	53+253 Lewa
22.	Przytuły Kol.	53+280 Prawa
23.	Przytuły	55+085 Lewa
24.	Przytuły	55+200 Prawa
25.	Janisze	58+190 Lewa
26.	Janisze	58+254 Prawa
27.	Straduny - Oracze	61+598 Prawa
28.	Straduny - Oracze	61+654 Lewa
29.	Oracze	62+971 Prawa
30.	Oracze	62+980 Lewa
31.	Wityny	63+941 Lewa
32.	Wityny	64+011 Prawa
33.	Wityny - ogródki	64+658 Prawa
34.	Wityny - ogródki	64+684 Lewa
35.	Elk - ogródki	65+282 Prawa
36.	Elk - ogródki	65+437 Lewa
37.	Elk - ogródki	65+633 Prawa
38.	Elk - ogródki	65+706 Lewa
39.	Żabie Oczko	72+109 Lewa
40.	Żabie Oczko	72+163 Prawa
41.	Nowa Wieś	73+587 Prawa
42.	Nowa Wieś	73+618 Lewa
43.	Nowa Wieś	74+313 Lewa
44.	Nowa Wieś	74+435 Prawa

45.	Zdunki	77+299 Lewa
46.	Zdunki	77+340 Prawa
47.	Bobry	77+800 Lewa
48.	Bobry	78+005 Prawa

10

10

**Uchwała Nr/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 24 lutego 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) 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 ze 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 Elk nr/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę | 430.000,00 zł, w tym |
| - zwiększono bieżące o kwotę | 393.632,48 zł |
| - zwiększono majątkowe o kwotę | 36.367,52 zł |
| 2. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę | 430.000,00 zł, w tym |
| - zwiększono bieżące o kwotę | 226.311,71 zł |
| - zwiększono majątkowe o kwotę | 203.688,29 zł |

Po wprowadzonych zmianach deficyt nie uległ zmianie i wynosi 13.680.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami, jak niżej:

- 12.680.000,00 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 - 1.240.000,0 zł.

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

W załączniku Nr 1 zastały uaktualnione dane, dotyczące planu budżetu na rok 2017.

W załączniku Nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dostosowano do zmian uchwały budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr/2017

Rady Gminy Ełk

z dnia 24 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		1.1	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									
Dochody ogółem ^x	1																			
Formuła	[1.1]H[1.2]																			
2017	57 150 000,00	51 429 275,00	6 641 476,00	80 000,00	14 404 281,00	10 364 945,00	10 235 415,00	20 058 083,00	5 720 725,00	3 056 166,85										
2018	54 083 524,00	51 593 524,00	6 700 000,00	90 000,00	14 550 000,00	9 684 000,00	10 100 000,00	17 814 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2019	57 669 364,00	55 669 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	18 956 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2020	56 233 000,00	54 233 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	20 443 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2021	55 620 000,00	53 440 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 590 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	21 660 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00										
2022	57 404 000,00	55 044 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 429 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00										
2023	58 695 000,00	56 695 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	25 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2024	60 395 000,00	58 395 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 660 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	26 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2025	62 140 000,00	60 140 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	28 355 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2026	63 944 000,00	61 944 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	30 089 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2027	65 802 000,00	63 802 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	31 857 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
2028	67 216 000,00	65 716 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 135 000,00	33 741 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00										
2029	69 187 000,00	67 687 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	35 671 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00										
2030	68 687 000,00	67 687 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	35 642 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00										
2031	68 200 000,00	67 000 000,00	7 180 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	34 898 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00										
2032	68 000 000,00	67 000 000,00	7 230 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	34 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2033	68 000 000,00	67 000 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	1 015 500,00	23 045 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00										

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa ⁴	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	
2	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	70 830 000,00	51 220 428,11	0,00	0,00	0,00	722 000,00	712 000,00	0,00	0,00	18 609 570,89	
2018	52 373 524,00	45 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 689 524,00	
2019	55 949 364,00	47 651 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	8 286 364,00	
2020	54 513 000,00	48 329 728,00	0,00	0,00	x	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	6 183 272,00	
2021	53 800 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2022	55 584 000,00	52 384 000,00	0,00	0,00	x	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
2023	58 475 000,00	53 375 000,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2024	58 175 000,00	55 075 000,00	0,00	0,00	x	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2025	59 820 000,00	56 820 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2026	61 744 000,00	58 644 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2027	64 017 000,00	60 947 000,00	0,00	0,00	x	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	
2028	63 916 000,00	62 216 000,00	0,00	0,00	x	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2029	66 097 000,00	64 187 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
2030	66 297 000,00	63 507 000,00	0,00	0,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00	
2031	66 200 000,00	63 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2032	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2033	65 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																			
2017	-13 680 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00	13 680 000,00	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											
2019	1 720 000,00	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											
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				5.2	
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.3) + (4.3) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	35 425 000,00	0,00	208 845,89	208 845,89
2018	33 705 000,00	0,00	5 909 524,00	5 909 524,00
2019	31 985 000,00	0,00	8 018 364,00	8 018 364,00
2020	30 285 000,00	0,00	5 903 272,00	5 903 272,00
2021	28 445 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2022	26 625 000,00	0,00	2 860 000,00	2 660 000,00
2023	24 405 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2024	22 185 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2025	19 965 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2026	17 765 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	15 980 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2028	12 680 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	9 590 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	7 000 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2031	5 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2032	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	17 577 296,01	4 628 568,66	10 674 956,97	2 154 474,36	8 520 482,61	6 615 905,84	1 930 756,66	0,00		
2018	1 720 000,00	0,00	16 500 000,00	4 666 000,00	7 523 700,22	834 176,22	6 689 524,00	4 350 000,00	0,00	0,00		
2019	1 720 000,00	0,00	16 665 000,00	4 759 320,00	8 298 364,00	0,00	8 298 364,00	2 868 364,00	0,00	0,00		
2020	1 720 000,00	0,00	16 831 650,00	4 902 000,00	6 183 272,00	0,00	6 183 272,00	3 833 272,00	0,00	0,00		
2021	1 820 000,00	0,00	13 989 900,00	5 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 820 000,00	0,00	17 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 220 000,00	0,00	17 271 000,00	5 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 220 000,00	0,00	17 443 710,00	5 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 220 000,00	0,00	17 618 147,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 200 000,00	0,00	17 794 328,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 785 000,00	0,00	17 972 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 300 000,00	0,00	18 152 000,00	6 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 090 000,00	0,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 590 000,00	0,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	0,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 500 000,00	0,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych 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 co 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	1 925 502,52	1 925 502,52	1 868 874,18	1 181 151,63	1 181 151,63	288 859,97	2 154 474,36	2 052 090,27	1 868 874,18	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 176,22	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	

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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki w wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
Lp												
Formuła												
2017	1 183 217,63	1 046 063,97		268 859,97	137 153,66							
2018	201 160,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 z budżetu państwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	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	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Planowane uzupelniające o dlugu i jego spiacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu						
Wydatki zmniejszające dlug						
W tym:						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dlugu publicznego						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym w tabeli, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 24 lutego 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 666 968,56	10 674 956,97	7 523 700,22	8 298 364,00	6 183 272,00	32 680 292,79
1.a	- wydatki bieżące				3 021 478,58	2 154 474,36	834 176,22	0,00	0,00	2 988 650,18
1.b	- wydatki majątkowe				30 645 489,98	8 520 482,61	6 689 524,00	8 298 364,00	6 183 272,00	29 691 642,61
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:				4 110 816,35	3 042 652,13	1 035 336,22	0,00	0,00	4 077 987,95
1.1.1	- wydatki bieżące				3 021 478,58	2 154 474,36	834 176,22	0,00	0,00	2 988 650,18
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - Poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów				2 483 358,40	1 868 874,18	614 484,22	0,00	0,00	2 483 358,00
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców				426 708,34	225 548,34	201 160,00	0,00	0,00	426 708,34
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkięgo 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				23 079,84	4 064,84	0,00	0,00	0,00	4 064,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach	2016	2018	88 332,00	55 987,00	18 532,00	0,00	0,00	74 519,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 089 337,77	888 177,77	201 160,00	0,00	0,00	1 089 337,77
1.1.2.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	1 089 337,77	888 177,77	201 160,00	0,00	0,00	1 089 337,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 558 152,21	7 632 304,84	6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	28 602 304,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 558 152,21	7 632 304,84	6 488 364,00	8 298 364,00	6 183 272,00	28 602 304,84
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	1 500 000,00	120 000,00	380 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Malczewo-Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	290 000,00	20 000,00	270 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Miliuki-Krokocle - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2018	325 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lęga-Chełchy-Przytopke-Elk II etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wfelki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2017	2019	5 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielkie-Sordachy-Gize-Brodowo - poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	2 000 000,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	158 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Witynach - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 580 000,00	70 000,00	100 000,00	10 000,00	1 400 000,00	1 580 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	1 300 970,32	1 252 239,00	0,00	0,00	0,00	1 252 239,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Gize-Brodowo III etap (Projekt Ochrona Jeziora Sełment Wielki) - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2017	2020	3 500 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 350 000,00	3 500 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	132 522,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	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	180 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2019	1 000 000,00	500 000,00	255 000,00	245 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 540 000,00	30 000,00	5 000,00	1 013 364,00	491 636,00	1 540 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Stradunach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 000,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	212 399,00	202 399,00	5 000,00	0,00	0,00	207 399,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w m. Siedliskiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	219 000,00
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	270 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasach Barany-Chruściele oraz wies Chruściele - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2020	1 085 000,00	85 000,00	108 364,00	500 000,00	391 636,00	1 085 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Elk-Szeligi na drogę asfaltową	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 601 296,00	51 296,00	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00	2 601 296,00
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej - poprawa infrastruktury komunikacyjnej pieszej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	91 421,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2017	428 139,80	418 299,84	0,00	0,00	0,00	418 299,84
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły na odcinku od drogi krajowej nr 65 w stronę wsi - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2017	166 409,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Barany-Nowa Wsie Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną	Urząd Gminy Elk	2016	2017	2 543 911,00	2 534 071,00	0,00	0,00	0,00	2 534 071,00
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	132 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	258 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.30	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Elckiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2020	2 259 399,36	1 180 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	1 560 000,00

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) 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 - 430.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 430.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem -	57.150.000,00 zł
w tym: dochody bieżące	51.429.275,00 zł
dochody majątkowe	5.720.725,00 zł
- plan wydatków ogółem -	70.830.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	51.220.429,11 zł
wydatki majątkowe	19.609.570,89 zł

§ 3

1. Przychody budżetu wynoszą **14.920.000,00 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 **13.680.000,00 zł** są przychody, jak niżej:
 - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych,
 - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu 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 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.*, stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 24 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.000,00 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z niedotrzymania warunków umów przez wykonawców.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.302,590 zł z tytułu wpływów z kar wynikających z niedotrzymania warunków umów przez wykonawców.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w Elkku za pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

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

Zwiększa się plan dochodów persaldo o kwotę 497.223,00 zł, w tym:

- zwiększa się o 500.000,00 wpływy z podatku od nieruchomości,
- zmniejsza się o 2.777,00 zł udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 221.780,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów na realizację zadań związanych z oświatą o kwotę 212.742,00 zł, dostosowując środki do realizacji umowy na zewnętrzne źródła finansowania z UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 Projektu pn.: „Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów” oraz zmian dotacji otrzymanych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 5/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych o kwotę 331.244,00 zł na zadania związane z pomocą społeczną.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.545,00 zł związanych z administrowaniem sieci wodociągowej prze Referat ZUG.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.190,00 zł na zatrudnienie pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych (refundowanych przez PUP w Elkku).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań związanych z oświatą o kwotę 53.714,09 zł, dostosowując plan do potrzeb.

Dział 852 Pomoc społeczna ; Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmian dotacji celowych dokonuje się zmniejszenia planu na pomoc społeczną o kwotę 331.244,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 27.093,49 zł z wydatków majątkowych na wynagrodzenie menagera finansowego Projektu pn.: „Zdrowe sąsiedztwo-integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”. Koszt wynagrodzenia jest kosztem kwalifikowalnym, co oznacza że będzie dofinansowany ze środków UE.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.854,09 zł na bieżące potrzeby ZUG.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 620.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk”.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie -Sordachy -Koziki – Giże - Brodowo III etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)” - plan 150.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2019-2020.

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

Zwiększa się plan o 10.000,00 zł na „Zakup samochodu osobowego wraz z wymianą instalacji na gazową ” – Zaplanowana kwota 20.000,00 zł jest za niska do realizacji zakupu.

Dział 600 Transport i łączność

1. Wprowadza się do budżetu „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany” – plan 120.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2018-2019.
2. Wprowadza się do budżetu „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk—Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo” – plan 200.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2019-2019.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.000,00 zł na zakup mebli do pomieszczeń biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.800,00 zł na zakup garażu blaszanego oraz mebli na potrzeby jednostki OSP w Szeligach”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu „Zakup wykrywacza metali na potrzeby administrowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej” – plan 5.000,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki Lega – Przykopka – Elk II etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki) ” – plan 150.000,00 zł. Realizacja latach 2018-2019.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk
z dnia 24 lutego 2017 r

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 861 000,00	33 000,00	1 894 000,00
			Dostarczanie wody	1 861 000,00	33 000,00	1 894 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 000,00	33 000,00
600	60016		Transport i łączność	816 126,00	8 302,59	824 428,59
			Drogi publiczne gminne	816 126,00	8 302,59	824 428,59
700	70095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 302,59	8 302,59
			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 235,00	200 000,00	1 491 236,00
756	75615		Resztota działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 830 077,00	497 223,00	20 327 300,00
758	75801		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lotnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 053 544,00	500 000,00	8 553 544,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 396 642,00	500 000,00	7 896 642,00
801	80103		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 734 253,00	- 2 777,00	6 731 476,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 644 253,00	- 2 777,00	6 641 476,00
			Różne rozliczenia	10 753 195,00	- 221 780,00	10 531 415,00
801	80103		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 048 877,00	- 221 780,00	7 827 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 048 877,00	- 221 780,00	7 827 097,00
			Oświata i wychowanie	2 237 772,15	212 742,00	2 450 514,15
			Oddziały prezeskonne w szkołach podstawowych	3,00	56 196,00	56 196,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 196,00	56 196,00
80104		Przedszkola	33 691,00	84 294,00	117 985,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 294,00	84 294,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 810,00	72 252,00	126 062,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 252,00	72 252,00
80195		Pozostała działalność	2 137 734,15	0,00	2 137 734,15
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 868 874,18	- 193 680,00	1 675 194,18
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 680,00	144 680,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 859,97	23 730,14	292 590,11
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 269,86	25 269,86
852		Potoc społeczna	1 217 567,00	81 004,00	1 298 571,00
	85202	Darmy pomocy społecznej	200,00	1 000,00	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zapobiegach w	103 158,00	- 812,00	102 346,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ominię (związkom omini, związkom powiatowo-	53 829,00	- 719,00	53 110,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 329,00	- 93,00	49 236,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 933,00	361,00	569 294,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 933,00	- 639,00	559 294,00
85216		Zasłki stałe	300 343,00	23 333,00	323 676,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 343,00	23 333,00	323 676,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 314,00	432,00	161 746,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 064,00	432,00	158 496,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 619,00	41 361,00	129 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 619,00	41 361,00	129 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	15 309,00	15 309,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 309,00	15 309,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 920,00	13 546,74	982 466,74
85395		Pozostała działalność	968 920,00	13 546,74	982 466,74
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 628,34	26 179,89	82 808,23
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	912 291,66	- 26 179,89	886 111,77
853					

855	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 546,74	13 546,74
		Podzbiórka	12 908 989,00	- 394 699,00	12 514 290,00
	85501	Świadczenie wychowawcze:	8 134 332,00	- 222 254,00	7 912 078,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 134 332,00	- 222 254,00	7 912 078,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 636,00	- 171 785,00	4 603 851,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	- 600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 759 536,00	- 172 685,00	4 586 851,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 687,00	0,67	574 687,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 687,00	0,67	574 687,67
	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	574 687,00	0,67	574 687,67
		Razem:	56 720 000,00	430 000,00	57 150 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 24 lutego 2017 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 498 261,91	- 470 000,00	4 028 261,91
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 460 713,09	- 470 000,00	3 990 713,09
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 713,09	- 470 000,00	3 990 713,09
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 907 704,62	23 545,00	1 931 249,62
			Dostarczanie wody	1 901 704,62	23 545,00	1 925 249,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 257,01	95 000,00	134 257,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,00	16 245,00	23 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	2 300,00	3 335,00
		4260	Zakup energii	1 078 030,00	- 50 000,00	1 028 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 665,61	- 50 000,00	396 665,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		630	63095		Turystryka	51 607,30
	Pozostała działalność			51 607,30	320 000,00	371 607,30
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492,81	320 000,00	329 492,81
			Gospodarka mieszkaniowa	631 156,20	298 190,00	929 346,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 500,00	68 000,00	670 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 900,00	68 000,00	352 900,00
			Pozostała działalność	28 656,20	230 190,00	258 846,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 000,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 780,00	30 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 410,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	6 104 455,52	1 810,00	6 106 265,52
			Urzędy wojewódzkie	55 897,00	0,00	55 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00

754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 456 758,68	1 810,00	4 458 568,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	1 810,00	66 110,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 339,00	18 800,00	469 139,00
	6060	Ochronne służby poza	408 339,00	18 800,00	427 139,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	18 800,00	233 800,00
801	80101	Oświata i wychowanie	14 507 648,15	53 714,00	14 561 362,15
		Szkoły podstawowe	7 115 729,00	8 967,00	7 124 696,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	342 455,00	- 9 846,00	332 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 245,00	- 290,00	363 955,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 443,00	290,00	8 733,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	370,00	370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	509,00	509,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 969,00	375,00	522 344,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 478,00	104,00	26 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 864,00	123,00	71 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 958,00	148,00	8 106,00
	80104	Przedszkola	714 273,00	- 116,00	714 157,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 460,00	- 116,00	26 344,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	328 623,00	- 1 414,00	328 209,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 771,00	- 1 414,00	17 357,00
	80110	Gimnazja	2 029 119,00	6 888,00	2 036 017,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 253,00	5 762,00	113 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 115,00	994,00	268 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 478,00	142,00	35 620,00
80149		Realizacja zadań wymagających sfosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 457,00	2 068,00	164 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 927,00	1 481,00	102 408,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 345,00	245,00	8 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 101,00	298,00	20 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	45,00	2 912,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550 322,00	1 920,00	552 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00	32 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	73 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	10 552,00
80195	Pozostała działalność	2 286 344,15	52 949,09	2 338 293,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	568,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 988,80	177 988,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 372,20	15 372,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 436,09	30 436,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,64	2 628,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 360,73	4 360,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	376,62	376,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	18 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 925,00	138 075,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 925,00	11 925,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 284 611,18	618 855,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 825,57	71 825,57
	4307	Zakup usług pozostałych	- 674 440,23	58 249,57
	4309	Zakup usług pozostałych	656 062,76	656 062,76
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 730,23	292 590,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 269,86	25 269,86
852	Pomoc społeczna	3 588 837,00	79 546,00	3 668 383,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	112 158,00	- 812,00	111 346,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 158,00	- 812,00	111 346,00
85216	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 933,00	- 639,00	746 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 639,00	699 294,00
		Zasiłki stałe	23 333,00	413 676,00
85219	Świadczenia społeczne	390 343,00	23 333,00	413 676,00
		Ośrodki pomocy społecznej	432,00	1 050 481,00

85230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	432,00	20 432,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	177 619,00	41 381,00	219 000,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	167 619,00	41 381,00	209 000,00
		Pozostała działalność	29 164,00	15 851,00	45 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	13 851,00	25 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 905,00	27 093,49	1 166 998,49
		Pozostała działalność	1 139 905,00	27 093,49	1 166 998,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 262,74	18 770,41	59 033,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105,18	3 312,42	10 417,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,92	3 022,67	9 907,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,99	533,41	1 748,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	986,43	459,84	1 446,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174,08	81,14	255,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 093,49	27 093,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 703,91	- 22 252,92	763 450,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 653,75	- 3 926,97	124 726,78
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	927 127,00	- 1 414,00	925 713,00
		Światlice szkolne	905 532,00	- 1 449,00	904 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 021,00	- 1 539,00	47 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 632,00	78,00	117 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 599,00	12,00	12 611,00
85404		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	1 595,00	35,00	1 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,00	21,00	1 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	12,00	115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	2,00	232,00
855		Rodzina	13 165 177,00	- 387 938,00	12 777 239,00
85501		Świadczenia wychowawcze	8 134 332,00	- 222 254,00	7 912 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 014 120,00	- 218 969,00	7 795 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 285,00	5 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	- 1 000,00	3 395,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 536,00	- 165 686,00	4 602 850,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	15 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 627 550,00	- 170 385,00	4 457 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	- 2 000,00	3 307,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 300,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 048 357,00	377 918,60	8 423 373,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 755 422,76	140 975,62	4 896 398,56
4300	Zakup usług pozostałych	1 069 960,00	- 14 024,18	1 055 935,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 352,76	150 000,00	3 418 352,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
90095	Pozostała działalność	891 580,23	236 043,87	1 067 624,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 575,00	200 000,00	448 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 147,00	34 200,00	80 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 368,00	4 900,00	15 268,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 962,91	- 3 700,00	148 262,91
4300	Zakup usług pozostałych	63 199,05	3 700,00	66 899,05
4430	Różne opłaty i składki	22 334,00	15 000,00	37 334,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 529,22	- 18 056,13	58 473,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 515,26	68 220,73	2 013 735,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 615,26	68 220,73	1 355 035,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 115,48	10 000,00	27 115,48
4260	Zakup energii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 944,78	18 056,13	383 000,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 687,00	31 920,91	606 607,91
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 417,00	18 243,69	119 660,69
926	Kultura fizyczna	118 357,62	21 414,00	139 771,62
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	21 414,00	76 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 414,00	41 414,00
Razem:		70 400 000,00	430 000,00	70 830 000,00

0

0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2017
Rady Gminy Elk
z dnia 24 lutego 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		57 150 000,00
	- dochody bieżące		51 429 275,00
	- dochody majątkowe		5 720 725,00
2.	Planowane wydatki		70 830 000,00
	- wydatki bieżące		51 220 429,11
	- wydatki majątkowe		19 609 570,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 680 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 680 000,00
Przychody ogółem:			14 920 000,00
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 (obligacje komunalne)	§ 911	13 920 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
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	

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

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	rok budżetowy 2017	Planowane wydatki roczne				w złotych		
							w tym: źródła finansowania						
							dotyczy ubioru, w tym:	Fundusz Sołectki	pochothane z innych źródeł	skroki		skroki	wydatki w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	1 180 000,00	0,00							Urząd Gminy Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Małeczawo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00								Urząd Gminy Elk
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	25 000,00								Urząd Gminy Elk
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00								Urząd Gminy Elk
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szełgi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 822 314,09	1 822 314,09							Urząd Gminy Elk
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo III-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki)	150 000,00								Urząd Gminy Elk
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	202 399,00								Urząd Gminy Elk
8.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciw pożarowego na ulicy Akcyjowej w Mrozach Wielkich		30 000,00							Urząd Gminy Elk
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradumach (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								Urząd Gminy Elk
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)		101 000,00							Urząd Gminy Elk
13.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Elckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		40 000,00							Urząd Gminy Elk
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Salzy	150 000,00								Urząd Gminy Elk

15.	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
16.	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórzczego o mocy 20 KW		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Elk
17.	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego wraz z wymianą instalacji na gazową (do odczytu wodomierzy)		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Elk
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze		180 000,00	180 000,00			Urząd Gminy Elk
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		513 000,00	513 000,00			Urząd Gminy Elk
20.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kejki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Etcka		400 000,00	400 000,00			Urząd Gminy Elk
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)	120 000,00	12 986,65	12 986,65	12 986,65		Urząd Gminy Elk
22.	600	60016	6050	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00					Urząd Gminy Elk
23.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00	450 000,00			Urząd Gminy Elk
24.	600	60016	6050	Przebudowa petli autobusowej w m. Chelchy		13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyno o długości ok.350 m.		100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	500 000,00					Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Elk
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w miejscowości Bobry		140 000,00	140 000,00			Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Etcka	70 000,00					Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Etcka wraz z ulicą Etcką I Nadzeczna na drogę o nawierzchni asfaltowej	2 534 071,00					Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Elk
32.	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
33.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykoppka		13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Elk
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Borkach z kostki brukowej na drodze4 gminnej, działka nr 40		9 451,60	9 451,60			Urząd Gminy Elk
35.	600	60015	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Woszczele		15 978,19	15 978,19			Urząd Gminy Elk
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śnieple w sołectwie Bajtkowo		6 292,74	6 292,74	6 292,74		Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 775,27	9 775,27	9 775,27		Urząd Gminy/Sołectwo Borki

38.	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Ryмки			10 033,90		10 033,90			Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
39.	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
40.	600	60016	6050	Budowa zatoki i pełni autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sędk			80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy Elk
41.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej			17 000,00		17 000,00			Urząd Gminy Elk
42.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)		10 000,00						Urząd Gminy Elk
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 11 w miejscowości Oracze, Gmina Elk		1 252 239,00						Urząd Gminy Elk
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej		51 296,00						Urząd Gminy Elk
45.	600	60016	6050	Utworzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Chetchy			17 958,00		17 958,00			Urząd Gminy Elk
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Siedliska		418 299,84						Urząd Gminy Elk
47.	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
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bajtkowo			250 000,00		250 000,00			Urząd Gminy Elk
49.	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej			35 000,00		35 000,00			Urząd Gminy Elk
50.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowości: Mostofy, Krokocle, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożynsk, Siedliska			38 000,00		38 000,00			Urząd Gminy Elk
51.	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			Urząd Gminy Elk
52.	600	60095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Elcka			4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
53.	600	60095	6060	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Elcka			7 000,00		7 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
54.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo			4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
55.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki			4 000,00		4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bobry

56.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega			4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy/ Solectwo Nowa Wieś Elcka
57.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka			4 200,00	4 200,00	4 200,00	Urząd Gminy/Solectwo Malinówka
58.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostofy-Tracze			4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy/Solectwo Mostofy
59.	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
60.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk			4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy/Solectwo Rożyńsk
61.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki			3 987,01	3 987,01	3 987,01	Urząd Gminy/Solectwo Szarejki
62.	600	60085	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczy			4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy/Solectwo Kałęczy
63.	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki			4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy/Solectwo Guzki
64.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego solectwie Buczki-Szeligi			9 492,81	9 492,81	9 492,81	Urząd Gminy/Solectwo Buczki
65.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Chruściele-Barany (dokumentacja projektowa)	120 000,00					Urząd Gminy Elk
66.	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Elk-Mrozy Wielki-Sordachy-Koziki-Giże-Brodowo (dokumentacja projektowa)	200 000,00					Urząd Gminy Elk
67.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		10 000,00	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Elk
68.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		30 000,00	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Elk
69.	700	70005	6050	Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostofy 11		172 000,00	172 000,00	172 000,00		Urząd Gminy Elk
70.	700	70005	6060	Zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		135 900,00	135 900,00	135 900,00		Urząd Gminy Elk
71.	700	70005	6060	Opłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej		150 000,00	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy Elk
72.	700	70005	6060	Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - Rożyńsk 1		67 000,00	67 000,00	67 000,00		Urząd Gminy Elk
73.	750	75023	6060	Zakup testera komputerowej sieci logicznej do serwera		4 300,00	4 300,00	4 300,00		Urząd Gminy Elk

74.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi finansowo -księgowej Urzędu i Organu Gminy (aplikacja Kasa Program+ficjacja przelewy)	1 810,00	1 810,00			Urząd Gminy Elk
75.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Inżynierii Komunalnego Gminy Elk	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Elk
76.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	8 600,00	8 600,00			Centrum Usług Wspólnych w Elku
77.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Elk
78.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Wśeś Elcka	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Elk
79.	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego na potrzeby OSP w Szeliągach	65 000,00	65 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Elk
80.	754	75412	6060	Zakup garażu blaszanego do OSP Szeliği	14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Elk
81.	754	75412	6060	Zakup mebli do wyposażenia jednostki OSP Szeliği	4 800,00	4 800,00			Urząd Gminy Elk
82.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	100 000,00	100 000,00			Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
83.	801	80101	6050	Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	20 000,00	20 000,00			Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
84.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich	8 330,00	8 330,00			Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
85.	801	80101	6050	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach	30 000,00	30 000,00			Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
86.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek szt 6 ksero+drukarka+skan) szt 6	58 320,10	58 320,10			Centrum Usług Wspólnych w Elku
87.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup drukarek 3D szt 6	49 800,02	49 800,02			Centrum Usług Wspólnych w Elku
88.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup tablic interaktywnych szt 6	53 579,98	53 579,98			Centrum Usług Wspólnych w Elku
89.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup wideoprojektorów szt 6	53 579,98	53 579,98			Centrum Usług Wspólnych w Elku
90.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup ekranów dotykowych szt 6	53 579,98	53 579,98			Centrum Usług Wspólnych w Elku
91.	801	80195	6067 6059	Projekt "Tik-Tak"- zakup laptopów szt 7	49 000,00	49 000,00			Centrum Usług Wspólnych w Elku
92.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	11 114,98	5 557,49		5 557,49	ZSS w Woszczelach
93.	853	85395	6050	Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w nowej Wsi Elckie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	15 978,51	7 989,25		7 989,26	ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
94.	853	85395	6057 6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - integracja poprzez aktywność fizyczną szansa na zdrowe życie"	888 177,77				Urząd Gminy Elk
95.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Seimant Wielki)	2 440 622,76	2 440 622,76			Urząd Gminy Elk

96.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chelchy-Przykopyka-Ek II - etap (Projekt Ochrona Jezior Seliment Wielki)	150 000,00	487 730,00	487 730,00				Urząd Gminy Ek
97.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		487 730,00	487 730,00				Urząd Gminy Ek
98.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00						Urząd Gminy Ek
99.	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 Ek
100.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00						Urząd Gminy Ek
101.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chrusciele oraz wś Chrusciele (opracowanie dokumentacji projektowej)	85 000,00						Urząd Gminy Ek
102.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Włes Etcka	5 000,00						Urząd Gminy Ek
103.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 17709N w miejscowości Siedliska		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Ek
104.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszynskiego w Nowej Wsi Etckiej		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Ek
105.	900	90001	6060	Zakup agregatu trójfazowego		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Ek
106.	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Ek
107.	900	90001	6060	Zakup wykrzacza metali na potrzeby administrowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Ek
108.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00						Urząd Gminy Ek
109.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrusciele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Ek
110.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożyńsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Ek
111.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Ek
112.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Ek
113.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowiskie w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Ek
114.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Ek
115.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędki, wzdłuż drogi krajowej		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Ek

116.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Eicka-Szosa Bajtkowska	13 939,47	13 939,47			Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajtkowska
117.	900	90015	6060	Zakup lamp wraz z montażem w miejscowościach: Sajzy, Straduny, Nowa Wieś Eicka	17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy Eik
118.	900	90095	6050	Zabezpieczenie skarpy przy placu zabaw w miejscowości Przekopka	4 083,67	4 083,67			Urząd Gminy Eik
119.	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno	10 410,49	10 410,49			Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
120.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Piski	9 775,27	9 775,27			Urząd Gminy/Sołectwo Piski
121.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk	11 512,65	11 512,65			Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
122.	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy	10 833,97	10 833,97			Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
123.	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak	5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
124.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie	10 516,36	10 516,36			Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
125.	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega	10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy/Sołectwo Lega
126.	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostoły-Tracze	6 133,82	6 133,82			Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły
127.	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykoppa	11 474,91	11 474,91			Urząd Gminy/Sołectwo Przykoppa
128.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
129.	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych /stożek metalowy/ przy ul. Nadzecznej w m. Straduny	4 920,00	4 920,00			Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
130.	900	90095	6060	Zakup z montażem huśtawek metalowych w miejscowości Straduny	4 428,00	4 428,00			Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
131.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarstwa na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	356 944,78	356 944,78			Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
132.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczy	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Eik
133.	921	92109	6050	Zagospodarownie terenu wokół świetlicy w miejscowości Woszczele	18 056,13	18 056,13			Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele

134.	921	92109	6057 6059	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś"	676 103,14	101 415,47	574 687,67	Urząd Gminy Elk
133.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	50 165,66	18 245,22	31 920,34	Urząd Gminy Elk
134.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich	19 585,84		19 585,84	Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
135.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny	19 250,04		19 250,04	Urząd Gminy/Sołectwo Oracze
136.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś	10 421,64		10 421,64	Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
137.	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płóczyno	3 600,00	3 600,00		Urząd Gminy Elk
				Razem	10 822 186,38	9 569 630,52	294 543,04	924 468,07

Łącznie wieloletnie | roczne

19 342 670,99

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk z dnia 24 lutego 2017 r

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	55 897,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 897,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 897,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
		Pomoc społeczna	53 110,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	53 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 110,00
855		Różnica	12 498 979,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 912 078,00
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 912 078,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 851,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 586 851,00
		Razem:	12 610 136,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr2017
Rady Gminy Elk z dnia 24 luty 2017 r

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	55 897,00
		Urzędy wojewódzkie	55 897,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00
		Składki na Fundusz Pracy	744,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	8 532,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	314,68
		Składki na Fundusz Pracy	45,09
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,23
		Pomoc społeczna	53 110,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 110,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 110,00
		Rodzina	12 498 929,00
		Świadczenie wychowawcze	7 912 078,00
		Świadczenia społeczne	7 795 151,00
852	85213	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00
856	85601		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 586 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 457 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		Razem:	12 610 136,00

