

Uchwała Nr LXIII/426/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Elk na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

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

1. **Zwiększeniu budżetu** po stronie dochodów o kwotę - 93.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. **Zwiększeniu budżetu** po stronie wydatków o kwotę - 93.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| - plan dochodów ogółem - | 71.057.000,00 zł |
| w tym: dochody bieżące | 53.742.361,94 zł |
| dochody majątkowe | 17.314.638,06 zł |
| | |
| - plan wydatków ogółem - | 72.627.000,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 52.816.300,53 zł |
| wydatki majątkowe | 19.810.699,47 zł |

§ 3

- 1) **Przychody** budżetu wynoszą **4.790.000,00 zł**, rozchody w wysokości **3.220.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem *Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r. -przychody i rozchody budżetu*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) **Źródłem pokrycia deficytu** budżetowego w wysokości **1.570.000,00 zł** są **przychody**, jak niżej:
 - 1.570.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie *Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku*, zgodnie z załącznikiem nr 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

Miroslaw Radywoniuk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII/426/2018
Rady Gminy Elk
z dnia 20 marca 2018 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 925,85 zł z tytułu refundacji płac z PUP za pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.925,85 zł z tytułu pozyskanych środków z UE na realizację projektu „Zdrowe sąsiedztwo” nr LT-PL-2S-123 w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na lokalny transport zbiorowy w celu zwiększenia ilości wozokilometrów na utrzymanie ciągłości przewozów pasażerskim w br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.498,00 zł na realizację projektu „Zdrowe sąsiedztwo” nr LT-PL-2S-123 w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. W ramach projektu między innymi zostaną zorganizowane 2 obozy sportowe dla dzieci z terenu naszej Gminy w Polsce i na Litwie.

Konstrukcja finansowania:

- środki UE – 68.423,30 zł,

- środki własne – 12.074,70 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na zadania związane z realizacją rządowych zadań zleconych.

Wydatki majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.501,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg na terenie Gminy Elk”, przesuując środki na inne zadania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.003,00 zł na realizację projektu „Zdrowe sąsiedztwo” nr LT-PL-2S-123 w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. W ramach projektu zostanie zakupionych 8 szt. łodzi żeglarskich.

Konstrukcja finansowania:

- środki UE – 25.502,44 zł,

- środki własne – 4.500,45 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Ełk
Nr LXIII/426/2018
z dnia 20 marca 2018 r

Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 018 163,00 | - 925,85 | 9 017 237,15 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | - 925,85 | 199 074,15 |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | - 925,85 | 199 074,15 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 170 153,12 | 93 925,85 | 1 264 078,97 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 170 153,12 | 93 925,85 | 1 264 078,97 |
| | 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 | 378 675,64 | 68 423,30 | 447 098,94 |
| | 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 | 791 477,48 | 25 502,55 | 816 980,03 |
| Razem: | | | | 70 964 000,00 | 93 000,00 | 71 057 000,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Elk
Nr LXIII/426/2018
z dnia 20 marca 2018 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 787 991,03 | - 26 501,00 | 15 761 490,03 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 127 000,00 | 9 000,00 | 2 136 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 127 000,00 | 9 000,00 | 2 136 000,00 |
| 853 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 815 111,03 | - 35 501,00 | 11 779 610,03 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 456 635,03 | - 35 501,00 | 3 421 134,03 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 241 962,75 | 110 501,00 | 352 463,75 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 241 962,75 | 110 501,00 | 352 463,75 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 456,05 | 9 977,45 | 83 433,50 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 962,84 | 1 760,73 | 14 723,57 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 677,75 | 1 706,14 | 18 383,89 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 943,15 | 301,09 | 3 244,24 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 375,61 | 244,45 | 2 620,06 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 419,23 | 43,14 | 462,37 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 256,71 | 2 479,45 | 28 736,16 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 633,54 | 437,55 | 5 071,09 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 115,63 | 51 394,40 | 103 510,03 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 196,87 | 9 089,60 | 18 286,47 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 451,35 | 451,35 | 902,70 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 79,65 | 79,65 | 159,30 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 814,00 | 2 170,05 | 7 984,05 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 026,00 | 382,95 | 1 408,95 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 509,90 | 25 502,55 | 39 012,45 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 384,10 | 4 500,45 | 6 884,55 |
| 855 | | | Rodzina | 13 696 894,00 | 9 000,00 | 13 705 894,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 466 456,00 | 2 000,00 | 8 468 456,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4560 | Odsetki 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 | 300,00 | 2 000,00 | 2 300,00 |
| 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu szwagra alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 850 716,00 | 7 000,00 | 4 857 716,00 |
| | 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 | 12 500,00 | 5 000,00 | 17 500,00 |
| | 4560 | Odsetki 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 | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |
| Razem: | | | 72 534 000,00 | 93 000,00 | 72 627 000,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIII/426//2018
Rady Gminy Elk
z dnia 20 marca 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|
| | | | 2018 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 71 057 000,00 |
| | - dochody bieżące | | 53 742 361,94 |
| | - dochody majątkowe | | 17 314 638,06 |
| 2. | Planowane wydatki | | 72 627 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | 52 816 300,53 |
| | - wydatki majątkowe | | 19 810 699,47 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -1 570 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 570 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 5 790 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 6. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 3 290 000,00 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | 2 500 000,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 220 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 200 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 1 520 000,00 |
| 6. | Przelewy na rachunek lokat | § 994 | 2 500 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

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

| Lp | Dataf | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki roczne | | | | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|--|--------------------------|---------------------------|-----------|----|--|-------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 10 | 01095 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej Stradury-Chojniak - wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Gmina Eik |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Eik | 200 000,00 | 161 890,00 | 161 890,00 | | | | Gmina Eik |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Eik Osada, Gmina Eik | | 0,00 | | | | | Gmina Eik |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Eik | 1 800 000,00 | 0,00 | | | | | Gmina Eik |
| 5. | 600 | 60016 | 6057 | Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Eik | 141 503,25 | 0,00 | | | | | Gmina Eik |
| | | | 6059 | | 4 692 454,22 | | | | | | |
| | | | | | 1 666 042,53 | | | | | | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji) | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Gmina Eik |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Gmina Eik |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siedliska | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Gmina Eik |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy | | 254 770,00 | 254 770,00 | | | | Gmina Eik |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | Gmina Eik |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Trzykrotnie powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ² (p.Witkowski, Haraburda). | | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | Gmina Eik/Solectwo Bartosze |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Bobry | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | Gmina Eik/Solectwo Bobry |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Mokdzie) nr 14 w Rekusach-Kolonia | | 10 178,16 | | 10 178,16 | | | Gmina Eik/Solectwo Rekusy |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Chrusciele | | 25 487,63 | | 25 487,63 | | | Gmina Eik/Solectwo Chrusciele |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo | | 13 080,62 | | 13 080,62 | | | Gmina Eik/Solectwo Chrzanowo |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Barany | | 7 616,68 | | 7 616,68 | | | Gmina Eik/Solectwo Bajtkowo |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany | | 12 278,91 | | 12 278,91 | | | Gmina Eik/Solectwo Barany |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|--|------------|------------------------------------|
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki | 8 545,52 | 8 545,52 | | | Gmina Eik/Sołectwo Bobry |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze | 9 950,65 | 9 950,65 | | | Gmina Eik/Sołectwo Janisze |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep). | 19 487,63 | 19 487,63 | | | Gmina Eik/Sołectwo Mrozy |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczy (ukozienie chodnika w stronę jeziora) | 22 127,10 | 22 127,10 | | | Gmina Eik/Sołectwo Regiel |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Eickiej | 13 643,20 | 13 643,20 | | | Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wieś Eicka |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Rymki | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Miluki |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Mituki | 9 500,00 | 9 500,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Miluki |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska | 2 634,47 | 2 634,47 | | | Gmina Eik |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze | 7 940,21 | 7 940,21 | | | Gmina Eik |
| 27. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Gmina Eik |
| 28. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Eik | 73 380,00 | 73 380,00 | | | Gmina Eik |
| 29. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki | 4 000,00 | 4 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Rymki |
| 30. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Gmina Eik |
| 31. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Eik | 50 000,00 | 50 000,00 | | | Gmina Eik |
| 32. | 630 | 63003 | 6050 | Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie | 8 998,09 | 8 998,09 | | | Gmina Eik/Sołectwo Lepaki |
| 33. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica | 13 000,00 | 13 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Regielnica |
| 34. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Siedliska |
| 35. | 630 | 63003 | 6050 | Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Witny | 7 000,00 | 7 000,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Oracze |
| 36. | 630 | 63003 | 6050 | Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolarni wewnątrz w miejscowości Szarek | 8 400,00 | 8 400,00 | | | Gmina Eik/Sołectwo Szarek |
| 37. | 630 | 63003 | 6050 | Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy | 5 500,41 | 5 500,41 | | | Gmina Eik/Sołectwo Talusy |
| 38. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie | 10 374,74 | 10 374,74 | | | Gmina Eik/Sołectwo Krokocie |
| 39. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach: Rożyńsk, Piski, Talusy, Chojniak | 250 000,00 | 125 000,00 | | 125 000,00 | Gmina Eik |
| 40. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa pomostu pływającego w Sołectwie Buczki - Szeligi | 7 192,81 | 7 192,81 | | | Gmina Eik |
| 41. | 630 | 63095 | 6050 | Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica | 5 915,70 | 5 915,70 | | | Gmina Eik |
| 42. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki | 4 881,14 | 4 881,14 | | | Gmina Eik |
| 43. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele | 12 356,13 | 12 356,13 | | | Gmina Eik |
| 44. | 630 | 63095 | 6050 | Wyknanie altany w miejscowości Moldzie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | Gmina Eik |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|--------------|----------|--|-----------|-------------------------------|
| 45. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 46. | 700 | 70005 | 6050 | Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Maleckich 4 - adaptacja pomieszczeń | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 47. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich | 200 000,00 | 31 305,95 | 107 340,00 | | | | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | | | 61 354,05 | | | | |
| 48. | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| | | | 6050 | Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności) | 337 883,90 | 50 682,59 | 287 201,31 | | | | |
| 50. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych - 10 szt | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 51. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | | Gmina Elk |
| 52. | 750 | 75023 | 6060 | Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania | 126 000,00 | 126 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 53. | 754 | 75412 | 6050 | Utworzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelch | 7 500,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | | | Gmina Elk/Sołectwo Chelchy |
| 54. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchy | 20 896,00 | 20 896,00 | | | | | Szkoła Podstawowa w Chelchach |
| 55. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2. ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | ZS-P w Nowej Wsi Elckiej |
| 56. | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna) | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 57. | 851 | 85153 | 6050 | Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiego" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wieś Elcka | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 58. | 853 | 85395 | 6057 | Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie" | 13 509,90 | | | | | | Gmina Elk |
| | | | 6059 | | | 2 384,10 | | | | | |
| 59. | 853 | 85395 | 6067 | Zakup łodzi żeglarskich - szt 8 w ramach Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020 | 30 003,00 | | | | | 25 502,55 | Gmina Elk |
| | | | 6069 | | | | 4 500,45 | | | | |
| 60. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sedki-Lega-Chelchy-Przykopyka-Elk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) | | | 1 200 000,00 | | | | Gmina Elk |
| 61. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 62. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 63. | 900 | 90001 | 6050 | Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polski i Litwy - Projekt | | | | | | 26 345,00 | Gmina Elk |
| 64. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Elk | 900 000,00 | | | | | | Gmina Elk |
| 65. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Gmina Elk |
| 66. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy | 200 000,00 | | | | | | Gmina Elk |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 67. | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyn (dokumentacja techniczna) | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Gmina Elk |
| 68. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Gmina Elk/Solectwo Małeczewo |
| 69. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka |
| 70. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Sajzy | | 13 223,89 | 13 223,89 | 13 223,89 | Gmina Elk/Solectwo Sajzy |
| 71. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej | | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | Gmina Elk |
| 72. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Gmina Elk/Solectwo Lega |
| 73. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka |
| 74. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno | | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | Gmina Elk/Solectwo Płociczno |
| 75. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykópka | | 8 129,77 | 8 129,77 | 8 129,77 | Gmina Elk/Solectwo Przykópka |
| 76. | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożynsk | | 12 360,49 | 12 360,49 | 12 360,49 | Gmina Elk/Solectwo Rożynsk |
| 77. | 900 | 90095 | 6060 | Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Gmina Elk |
| 78. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica | | 363 000,00 | 2 306,19 | 2 306,19 | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | | 118 622,15 | | 242 071,66 | |
| | | | 6059 | | | | | | |
| 79. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel | | 60 000,00 | 9 834,41 | 9 834,41 | Gmina Elk |
| | | | 6057 | | | | | 31 920,00 | |
| | | | 6059 | | | | | | |
| 80. | 921 | 92109 | 6050 | Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Gmina Elk/Solectwo Ruska Wieś |
| 81. | 926 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak | | 17 317,81 | 17 317,81 | 17 317,81 | Gmina Elk/Solectwo Chojniak |
| 82. | 926 | 92605 | 6050 | Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej. | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka |
| 83. | 926 | 92605 | 6050 | Ogrodzenie boiska w miejscowości Moldzie | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Gmina Elk/Solectwo Moldzie |
| 84. | 926 | 92605 | 6050 | Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski | | 9 089,17 | 9 089,17 | 9 089,17 | Gmina Elk/Solectwo Piski |
| 85. | 926 | 92605 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek) | | 14 826,35 | 14 826,35 | 14 826,35 | Gmina Elk/Solectwo Szosa Bajtkowska |
| 86. | 926 | 92605 | 6050 | Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Moldzie | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Gmina Elk/Solectwo Moldzie |
| 87. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa piłkochwyty na boisku gminnym w Mostołtach | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Gmina Elk |
| 88. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach | 2 850 000,00 | 0,00 | | | Gmina Elk |
| 89. | 926 | 92605 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Gmina Elk |

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8) | w tym: | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (10+11+12) | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | | | |
| | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | z tego, źródła finansowania: | | z tego, źródła finansowania: | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | Pozostałe (środki własne Gminy) | Pożyczka BGK | Środki z budżetu krajowego | Pozostałe (środki własne Gminy) | pożyczki na prof. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Wspieranie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | 26 828,84 | 0,00 | 0,00 | 26 828,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 828,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 198,22 | 1 198,22 | 1 198,22 | 1 198,22 | | | | 1 198,22 | | | | | |
| | | | | 3 629,78 | 3 629,78 | 3 629,78 | 3 629,78 | | | | 3 629,78 | | | | | |
| | | | | 9 065,00 | 9 065,00 | 9 065,00 | 9 065,00 | | | | 9 065,00 | | | | | |
| | | | | 5 122,00 | 5 122,00 | 5 122,00 | 5 122,00 | | | | 5 122,00 | | | | | |
| | | | | 4 064,84 | 4 064,84 | 4 064,84 | 4 064,84 | | | | 4 064,84 | | | | | |
| | | | | 3 749,00 | 3 749,00 | 3 749,00 | 3 749,00 | | | | 3 749,00 | | | | | |
| Dz. 750 Roz. 75095 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach - Edukacja szkolna - ERASMUS+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 88 292,00 | 88 292,00 | 88 292,00 | 88 292,00 | | | | 88 292,00 | | | | | |
| | | | | 13 813,00 | 13 813,00 | 13 813,00 | 13 813,00 | | | | 13 813,00 | | | | | |
| | | | | 55 987,00 | 55 987,00 | 55 987,00 | 55 987,00 | | | | 55 987,00 | | | | | |
| | | | | 18 492,00 | 18 492,00 | 18 492,00 | 18 492,00 | | | | 18 492,00 | | | | | |
| | | | | 88 292,00 | 88 292,00 | 88 292,00 | 88 292,00 | | | | 88 292,00 | | | | | |
| RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tik-Tak Nowoczesna - bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | 388 644,07 | 31 232,92 | 357 411,15 | 62 465,84 | 31 232,92 | 0,00 | 31 232,92 | 0,00 | 357 411,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 411,15 |
| | | | | 306 209,77 | 24 608,18 | 281 601,59 | 49 216,36 | 24 608,18 | | 24 608,18 | | 281 601,59 | | | | 281 601,59 |
| | | | | 82 434,30 | 6 624,74 | 75 809,56 | 13 249,48 | 6 624,74 | | 6 624,74 | | 75 809,56 | | | | 75 809,56 |
| | | | | 388 644,07 | 31 232,92 | 357 411,15 | 62 465,84 | 31 232,92 | 0,00 | 31 232,92 | 0,00 | 357 411,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 411,15 |
| RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tik-Tak Nowoczesna - bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | 2 351 459,18 | 188 972,20 | 2 162 486,98 | 2 351 459,18 | 188 972,20 | 0,00 | 188 972,20 | 0,00 | 2 162 486,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 486,98 |
| | | | | 1 832 544,46 | 147 270,24 | 1 685 274,22 | 1 832 544,46 | 147 270,24 | | 147 270,24 | | 1 685 274,22 | | | | 1 685 274,22 |
| | | | | 518 914,72 | 41 701,96 | 477 212,76 | 518 914,72 | 41 701,96 | | 41 701,96 | | 477 212,76 | | | | 477 212,76 |
| | | | | 2 351 459,18 | 188 972,20 | 2 162 486,98 | 2 351 459,18 | 188 972,20 | 0,00 | 188 972,20 | 0,00 | 2 162 486,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 486,98 |
| EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdrowe sąsiedztwo - nr L1-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | 80 498,00 | 12 074,70 | 68 423,30 | 80 498,00 | 12 074,70 | 0,00 | 12 074,70 | 0,00 | 68 423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 423,30 |
| | | | | 80 498,00 | 12 074,70 | 68 423,30 | 80 498,00 | 12 074,70 | | 12 074,70 | | 68 423,30 | | | | 68 423,30 |
| | | | | 80 498,00 | 12 074,70 | 68 423,30 | 80 498,00 | 12 074,70 | 0,00 | 12 074,70 | 0,00 | 68 423,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 423,30 |
| EFRR Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowie życie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 362 781,59 | 54 417,29 | 308 364,30 | 362 781,59 | 54 417,29 | 0,00 | 54 417,29 | 0,00 | 308 364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 364,30 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu/zadania | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92113 | 2480 | Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach | 460 000,00 | | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Eickiej | 252 000,00 | | |
| 3. | 921 | 92116 | 6229 | Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Eickiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Noowej Wsi Eickiej" | | | 229 800,29 |
| 4. | 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Eickiej - Projekt "Zachowanie dziedzictwa kultowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Eickiej" | | | 200 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75495 | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2018 r. | | | 10 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 2360 | Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień | | | 6 000,00 |
| 3. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej | | | 20 000,00 |
| 4. | 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej | | | 15 000,00 |
| 5. | 921 | 92195 | 2360 | Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej | | | 7 000,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 27 000,00 |
| RAZEM KWOTA DOTACJI | | | | | 712 000,00 | 0,00 | 514 800,29 |

Ogółem kwota dotacji

1 226 800,29